

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 五 股 區 德 音 國 民 小 學

13413-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	138,044,000	1,079,707	392,000	687,707	175.44	143,864,685	138,044,000	5,820,685	4.22
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	10,333	10,000	333	3.33
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	10,333	10,000	333	3.33
勞務收入	43	433,000	95,800	25,000	70,800	283.20	250,594	433,000	-182,406	-42.13
服務收入	431	433,000	95,800	25,000	70,800	283.20	250,594	433,000	-182,406	-42.13
財產收入	45	360,000	707	2,000	-1,293	-64.65	291,618	360,000	-68,382	-19.00
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	356,000					290,500	356,000	-65,500	-18.40
利息收入	454	3,000	707	2,000	-1,293	-64.65	1,118	3,000	-1,882	-62.73
政府撥入收入	46	136,505,000	982,500	359,000	623,500	173.68	142,435,142	136,505,000	5,930,142	4.34
公庫撥款收入	462	136,505,000	982,500	359,000	623,500	173.68	142,435,142	136,505,000	5,930,142	4.34
教學收入	4S	692,000					823,600	692,000	131,600	19.02
學雜費收入	4S1	692,000					823,600	692,000	131,600	19.02
其他收入	4Y	44,000	700	1,000	-300	-30.00	53,398	44,000	9,398	21.36
雜項收入	4YY	44,000	700	1,000	-300	-30.00	53,398	44,000	9,398	21.36
基金用途	5	138,044,000	5,525,751	392,000	5,133,751	1,309.63	145,290,506	138,044,000	7,246,506	5.25
國民教育計畫	53	137,724,000	3,447,049	392,000	3,055,049	779.35	142,932,908	137,724,000	5,208,908	3.78
國民小學教育	532	137,724,000	3,447,049	392,000	3,055,049	779.35	142,932,908	137,724,000	5,208,908	3.78
建築及設備計畫	5M	320,000	2,078,702		2,078,702		2,357,598	320,000	2,037,598	636.75
營建及修建工程	5M2		588,702		588,702		588,702		588,702	
其他設備	5M4	320,000	1,490,000		1,490,000		1,768,896	320,000	1,448,896	452.78
本期賸餘(短絀)	6		-4,446,044		-4,446,044		-1,425,821		-1,425,821	
期初基金餘額	71	4,978,148					5,811,289	4,978,148	833,141	16.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,978,148					4,385,468	4,978,148	-592,680	-11.91

註：1. 違規罰款收入：本月數差異係因收入提前至本月收入減少所致。2. 服務收入：本月數差異係因本月收入較預期增加，累計數差異係因本年度實收不及預估收入所致。3. 財產處分收入：累計數差異係因實際收入不及預估收入所致。4. 權利金收入：累計數差異係因實際收入較預期減少所致。5. 利息收入：本月數及累計數差異係因利息不及預估數所致。6. 公庫撥款收入：本月數差異係因撥補人事費不足數等所致。7. 學雜費收入：累計數差異係因實際收入較預計數增加所致。8. 雜項收入：本月及累計數差異係因收入較提前致本月收入減少及累計數為增加。9. 國民小學教育：本月數差異係因核銷鐘點費保費等致較預計數增加。10. 營建修建工程：本月數及累計數差異係先行辦理致累計數增加致較預期增加。11. 其他設備：本月數及累計數差異係因先行辦理核銷致本月數及累計數增加致較預期增加。