

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 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	149,800,000	10,935,262	10,777,000	158,262	1.47	152,247,197	149,239,000	3,008,197	2.02
徵收及依法分配收入	41	5,000					32,263		32,263	
違規罰款收入	415	5,000					32,263		32,263	
勞務收入	43	218,000	95,200	103,000	-7,800	-7.57	404,968	218,000	186,968	85.77
服務收入	431	218,000	95,200	103,000	-7,800	-7.57	404,968	218,000	186,968	85.77
財產收入	45	224,000					138,393	114,000	24,393	21.40
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	4,000					28,393	4,000	24,393	609.83
政府撥入收入	46	148,435,000	10,839,362	10,670,000	169,362	1.59	150,762,292	148,435,000	2,327,292	1.57
公庫撥款收入	462	148,435,000	10,839,362	10,670,000	169,362	1.59	150,762,292	148,435,000	2,327,292	1.57
教學收入	4S	885,000					876,900	443,000	433,900	97.95
學雜費收入	4S1	885,000					876,900	443,000	433,900	97.95
其他收入	4Y	33,000	700	4,000	-3,300	-82.50	32,381	29,000	3,381	11.66
雜項收入	4YY	33,000	700	4,000	-3,300	-82.50	32,381	29,000	3,381	11.66
基金用途	5	149,800,000	11,861,369	10,777,000	1,084,369	10.06	135,023,726	149,239,000	-14,215,274	-9.53
國民教育計畫	53	149,170,000	11,798,250	10,777,000	1,021,250	9.48	134,378,388	148,609,000	-14,230,612	-9.58
國民小學教育	532	149,170,000	11,798,250	10,777,000	1,021,250	9.48	134,378,388	148,609,000	-14,230,612	-9.58
建築及設備計畫	5M	630,000	63,119		63,119		645,338	630,000	15,338	2.43
營建及修建工程	5M2						55,400		55,400	
交通及運輸設備	5M3		14,000		14,000		14,000		14,000	
其他設備	5M4	630,000	49,119		49,119		575,938	630,000	-54,062	-8.58
本期賸餘(短絀)	6		-926,107		-926,107		17,223,471		17,223,471	
期初基金餘額	71	2,814,609					4,543,957	2,814,609	1,729,348	61.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,814,609					21,767,428	2,814,609	18,952,819	673.37

註：1. 違規罰款收入：累計差異係營養午餐廠商違約罰款、合作社權利金繳交逾期違約罰款及累計差異係因收工程其他違約金、承商逾期違約罰款及營養午餐廠商違約罰款，致累計數較預算數增加。2. 服務收入：累計差異係收場地租借收入及教職員停車場收入，致累計數較預算數增加。3. 利息收入：累計差異係利息收入高於預期。4. 學雜費收入：累計差異係因學雜費收入高於預期，致累計實際數大於預算數。5. 雜項收入：本月差異係宿舍費繳庫，致本月較預算數少及累計差異係宿舍費繳庫、收回以前年度歲出、資源回收收入，致累計數較預算數增加。6. 營建及修建工程：累計差異係西側門蓋板汰換，致累計數較預算數高。7. 交通及運輸設備：本月及累計差異係擴音設備系統更新，致本月及累計數較預算數高。8. 其他設備：本月差異係購置館藏圖書，致本月較預算數高。