

# 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 11 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	6,591,491	561,000	6,030,491	1,074.95	158,838,688	149,800,000	9,038,688	6.03
徵收及依法分配收入	41	5,000	5,050	5,000	50	1.00	37,313	5,000	32,313	646.26
違規罰款收入	415	5,000	5,050	5,000	50	1.00	37,313	5,000	32,313	646.26
勞務收入	43	218,000	22,056		22,056		427,024	218,000	209,024	95.88
服務收入	431	218,000	22,056		22,056		427,024	218,000	209,024	95.88
財產收入	45	224,000		110,000	-110,000	-100.00	138,393	224,000	-85,607	-38.22
權利金收入	453	220,000		110,000	-110,000	-100.00	110,000	220,000	-110,000	-50.00
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	6,563,685		6,563,685		157,325,977	148,435,000	8,890,977	5.99
公庫撥款收入	462	148,435,000	6,563,685		6,563,685		157,325,977	148,435,000	8,890,977	5.99
教學收入	4S	885,000		442,000	-442,000	-100.00	876,900	885,000	-8,100	-0.92
學雜費收入	4S1	885,000		442,000	-442,000	-100.00	876,900	885,000	-8,100	-0.92
其他收入	4Y	33,000	700	4,000	-3,300	-82.50	33,081	33,000	81	0.25
雜項收入	4YY	33,000	700	4,000	-3,300	-82.50	33,081	33,000	81	0.25
基金用途	5	149,800,000	21,932,107	561,000	21,371,107	3,809.47	156,955,833	149,800,000	7,155,833	4.78
國民教育計畫	53	149,170,000	21,904,107	561,000	21,343,107	3,804.48	156,282,495	149,170,000	7,112,495	4.77
國民小學教育	532	149,170,000	21,904,107	561,000	21,343,107	3,804.48	156,282,495	149,170,000	7,112,495	4.77
建築及設備計畫	5M	630,000	28,000		28,000		673,338	630,000	43,338	6.88
營建及修建工程	5M2						55,400		55,400	
交通及運輸設備	5M3						14,000		14,000	
其他設備	5M4	630,000	28,000		28,000		603,938	630,000	-26,062	-4.14
本期賸餘(短絀)	6		-15,340,616		-15,340,616		1,882,855		1,882,855	
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					6,426,812	2,814,609	3,612,203	128.34

註：1. 違規罰款收入：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：本月差異及累計差異係收場地租借收入及教職員停車場收入，致本月數及累計數較預算數增加。3. 權利金收入：本月差異係因合作社販售委外經營採購案權利金收入不如預期，致本月數較預算數少。4. 利息收入：累計差異係利息收入高於預期。5. 公庫撥款收入：本月差異係教育局撥補用人費用不足數所致。6. 學雜費收入：本月差異係因學雜費收入不如預期，致本月實際數小於預算數。7. 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。8. 其他設備：本月差異係幼兒園購置冰箱及電視，致本月較預算數高。