

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 5 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	149,800,000	12,544,969	11,134,000	1,410,969	12.67	90,181,815	87,392,000	2,789,815	3.19
徵收及依法分配收入	41	5,000	3,000		3,000		15,645		15,645	
違規罰款收入	415	5,000	3,000		3,000		15,645		15,645	
勞務收入	43	218,000	30,658		30,658		216,298	100,000	116,298	116.30
服務收入	431	218,000	30,658		30,658		216,298	100,000	116,298	116.30
財產收入	45	224,000						110,000	-110,000	-100.00
權利金收入	453	220,000						110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	148,435,000	12,500,466	10,690,000	1,810,466	16.94	89,497,170	86,730,000	2,767,170	3.19
公庫撥款收入	462	148,435,000	12,500,466	10,690,000	1,810,466	16.94	89,497,170	86,730,000	2,767,170	3.19
教學收入	4S	885,000		443,000	-443,000	-100.00	426,600	443,000	-16,400	-3.70
學雜費收入	4S1	885,000		443,000	-443,000	-100.00	426,600	443,000	-16,400	-3.70
其他收入	4Y	33,000	10,845	1,000	9,845	984.50	26,102	9,000	17,102	190.02
雜項收入	4YY	33,000	10,845	1,000	9,845	984.50	26,102	9,000	17,102	190.02
基金用途	5	149,800,000	11,716,868	11,134,000	582,868	5.24	77,786,482	87,392,000	-9,605,518	-10.99
國民教育計畫	53	149,170,000	11,615,687	11,094,000	521,687	4.70	77,436,790	87,132,000	-9,695,210	-11.13
國民小學教育	532	149,170,000	11,615,687	11,094,000	521,687	4.70	77,436,790	87,132,000	-9,695,210	-11.13
建築及設備計畫	5M	630,000	101,181	40,000	61,181	152.95	349,692	260,000	89,692	34.50
其他設備	5M4	630,000	101,181	40,000	61,181	152.95	349,692	260,000	89,692	34.50
本期賸餘(短絀)	6		828,101		828,101		12,395,333		12,395,333	
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					16,939,290	2,814,609	14,124,681	501.83

註：1. 違規罰款收入：本月差異係營養午餐廠商違約罰款及累計差異係因收工程其他違約金及營養午餐廠商違約罰款。2. 服務收入：本月差異係收場地租借收入及累計差異係收場地租借收入及教職員停車場收入，致本月及累計數較預算數增加。3. 權利金收入：累計差異係因合作社販售委外經營採購案權利金。4. 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。5. 雜項收入：本月差異係宿舍費繳庫及資源回收變賣所得，致本月及累計數較預算數增加。6. 國民小學教育：累計數差異係因除核發1-5月薪資以外各項業務費用尚未核銷，致累計數較預算數減少。7. 其他設備：本月差異係新購數位快速印刷機費用、購置館藏圖書，累計差異係多功能教室設備採購費用、冷氣電力工程、購置館藏圖書，致本月及累計數較預算數增加。