

# 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 12 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	3,751,742		3,751,742		162,590,430	149,800,000	12,790,430	8.54
徵收及依法分配收入	41	5,000	8,000		8,000		45,313	5,000	40,313	806.26
違規罰款收入	415	5,000	8,000		8,000		45,313	5,000	40,313	806.26
勞務收入	43	218,000	24,500		24,500		451,524	218,000	233,524	107.12
服務收入	431	218,000	24,500		24,500		451,524	218,000	233,524	107.12
財產收入	45	224,000	132,229		132,229		270,622	224,000	46,622	20.81
權利金收入	453	220,000	110,000		110,000		220,000	220,000		
利息收入	454	4,000	22,229		22,229		50,622	4,000	46,622	1,165.55
政府撥入收入	46	148,435,000	3,562,615		3,562,615		160,888,592	148,435,000	12,453,592	8.39
公庫撥款收入	462	148,435,000	3,562,615		3,562,615		160,888,592	148,435,000	12,453,592	8.39
教學收入	4S	885,000					876,900	885,000	-8,100	-0.92
學雜費收入	4S1	885,000					876,900	885,000	-8,100	-0.92
其他收入	4Y	33,000	24,398		24,398		57,479	33,000	24,479	74.18
雜項收入	4YY	33,000	24,398		24,398		57,479	33,000	24,479	74.18
基金用途	5	149,800,000	5,507,145		5,507,145		162,462,978	149,800,000	12,662,978	8.45
國民教育計畫	53	149,170,000	5,497,589		5,497,589		161,780,084	149,170,000	12,610,084	8.45
建築及設備計畫	5M	630,000	9,556		9,556		682,894	630,000	52,894	8.40
購建固定資產		630,000	9,556		9,556		682,894	630,000	52,894	8.40
本期賸餘(短絀)	6		-1,755,403		-1,755,403		127,452		127,452	
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					4,671,409	2,814,609	1,856,800	65.97

註：1. 違規罰款收入：本月差異係營養午餐廠商違約罰款，致本月實際數大於預算數，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，致本月數及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高於預期，致本月數較預算數高。4. 利息收入：本月及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及中央補助款所致。6. 雜項收入：本月差異係資源回收收入及補助款賸餘數，致本月較預算數高及累計差異係宿舍費繳庫、收回以前年度歲出、資源回收收入及補助款賸餘數，致累計數較預算數增加。7. 其他設備：本月差異係購置圖書，致本月較預算數高。