

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 9 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	19,058,449	18,560,000	498,449	2.69	141,311,935	138,462,000	2,849,935	2.06
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	50,670		50,670		309,768	115,000	194,768	169.36
服務收入	431	218,000	50,670		50,670		309,768	115,000	194,768	169.36
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	18,554,000	18,554,000			139,922,930	137,765,000	2,157,930	1.57
公庫撥款收入	462	148,435,000	18,554,000	18,554,000			139,922,930	137,765,000	2,157,930	1.57
教學收入	4S	885,000	450,300		450,300		876,900	443,000	433,900	97.95
學雜費收入	4S1	885,000	450,300		450,300		876,900	443,000	433,900	97.95
其他收入	4Y	33,000	3,479	6,000	-2,521	-42.02	31,681	25,000	6,681	26.72
雜項收入	4YY	33,000	3,479	6,000	-2,521	-42.02	31,681	25,000	6,681	26.72
基金用途	5	149,800,000	10,809,921	18,560,000	-7,750,079	-41.76	123,162,357	138,462,000	-15,299,643	-11.05
國民教育計畫	53	149,170,000	10,742,214	18,530,000	-7,787,786	-42.03	122,580,138	137,832,000	-15,251,862	-11.07
國民小學教育	532	149,170,000	10,742,214	18,530,000	-7,787,786	-42.03	122,580,138	137,832,000	-15,251,862	-11.07
建築及設備計畫	5M	630,000	67,707	30,000	37,707	125.69	582,219	630,000	-47,781	-7.58
營建及修建工程	5M2		55,400		55,400		55,400		55,400	
其他設備	5M4	630,000	12,307	30,000	-17,693	-58.98	526,819	630,000	-103,181	-16.38
本期賸餘(短絀)	6		8,248,528		8,248,528		18,149,578		18,149,578	
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					22,693,535	2,814,609	19,878,926	706.28

註：1. 服務收入：本月差異係收場地租借收入，致本月及累計數較預算數增加係收場地租借收入及教職員停車場收入。2. 利息收入：累計差異係利息收入高於預期。3. 學雜費收入：本月及累計差異係因學雜費收入高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。4. 雜項收入：本月差異係收回以前年度歲出、資源回收收入及宿舍費繳庫，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。4. 國民小學教育：本月及累計數差異係因除核發1-10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。5. 營建及修建工程：本月差異係西側門蓋板汰換，致本月及累計數較預算數高。6. 其他設備：本月差異係執行不如預期及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、新購數位快速印刷機費用，致本月及累計數較預算數少。