

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 111 年 9 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	141,981,000	15,600,380	13,001,000	2,599,380	19.99	128,068,883	119,980,000	8,088,883	6.74
徵收及依法分配收入	41		14,805		14,805		42,664		42,664	
違規罰款收入	415		14,805		14,805		42,664		42,664	
勞務收入	43	202,000	5,300		5,300		159,409	107,000	52,409	48.98
服務收入	431	202,000	5,300		5,300		159,409	107,000	52,409	48.98
財產收入	45	281,000					111,028	111,000	28	0.03
財產處分收入	451						7,248		7,248	
權利金收入	453	280,000					99,885	110,000	-10,115	-9.20
利息收入	454	1,000					3,895	1,000	2,895	289.50
政府撥入收入	46	140,554,000	15,100,000	13,000,000	2,100,000	16.15	127,197,973	119,282,000	7,915,973	6.64
公庫撥款收入	462	140,554,000	15,100,000	13,000,000	2,100,000	16.15	127,197,973	119,282,000	7,915,973	6.64
教學收入	4S	916,000	450,300		450,300		450,300	458,000	-7,700	-1.68
學雜費收入	4S1	916,000	450,300		450,300		450,300	458,000	-7,700	-1.68
其他收入	4Y	28,000	29,975	1,000	28,975	2,897.50	107,509	22,000	85,509	388.68
雜項收入	4YY	28,000	29,975	1,000	28,975	2,897.50	107,509	22,000	85,509	388.68
基金用途	5	142,081,000	11,962,175	12,723,000	-760,825	-5.98	118,764,698	120,372,000	-1,607,302	-1.34
國民教育計畫	53	141,587,000	11,680,775	12,723,000	-1,042,225	-8.19	118,166,643	119,878,000	-1,711,357	-1.43
國民小學教育	532	141,587,000	11,680,775	12,723,000	-1,042,225	-8.19	118,166,643	119,878,000	-1,711,357	-1.43
建築及設備計畫	5M	494,000	281,400		281,400		598,055	494,000	104,055	21.06
營建及修建工程	5M2						40,000		40,000	
其他設備	5M4	494,000	281,400		281,400		558,055	494,000	64,055	12.97
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,638,205	278,000	3,360,205	1,208.71	9,304,185	-392,000	9,696,185	-2,473.52
期初基金餘額	71	4,385,468					2,914,609	4,385,468	-1,470,859	-33.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,285,468					12,218,794	3,993,468	8,225,326	205.97

註：1. 違規罰款收入：本月差異係因汰換鐵捲門案逾期違約金及累計差異係因工程其他違約金及營養午餐廠商違約罰款。2. 服務收入：本月差異係因場地租借收入及累計差異係因5月太陽光電標租案獎勵金及場地租借收入較預期踴躍，致本月及累計實際數大於預算數。3. 財產處分收入：累計差異係因財產處分收入較預期踴躍，致累計實際數大於預算數。4. 利息收入：累計差異係因收111年度上半年專戶存款利息較預期踴躍，致累計實際數大於預算數。5. 雜項收入：本月差異係因宿舍費及資源回收收入，累計差異係因宿舍費、補充保費溢繳退回繳庫、收補助款賸餘數及資源回收收入所致。6. 營建及修建工程：累計差異係因110年風雨球場地坪暨周邊設備整修採購案所致。7. 其他設備：本月差異及累計差異係因汰換鐵捲門及置物櫃，致本月及累計實際數大於預算數。