

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 110 年 3 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	139,648,000	11,869,700	11,650,000	219,700	1.89	56,090,998	55,850,000	240,998	0.43
徵收及依法分配收入	41	12,000					9,000		9,000	
違規罰款收入	415	12,000					9,000		9,000	
勞務收入	43	370,000	78,300		78,300		86,950		86,950	
服務收入	431	370,000	78,300		78,300		86,950		86,950	
財產收入	45	303,000	140,000		140,000		140,000		140,000	
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000	140,000		140,000		140,000		140,000	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	138,051,000	11,650,000	11,650,000			55,850,000	55,850,000		
公庫撥款收入	462	138,051,000	11,650,000	11,650,000			55,850,000	55,850,000		
教學收入	4S	884,000								
學雜費收入	4S1	884,000								
其他收入	4Y	28,000	1,400		1,400		5,048		5,048	
雜項收入	4YY	28,000	1,400		1,400		5,048		5,048	
基金用途	5	139,648,000	10,460,992	11,650,000	-1,189,008	-10.21	49,803,821	55,850,000	-6,046,179	-10.83
國民教育計畫	53	139,306,000	10,460,992	11,650,000	-1,189,008	-10.21	49,803,821	55,850,000	-6,046,179	-10.83
國民小學教育	532	139,306,000	10,460,992	11,650,000	-1,189,008	-10.21	49,803,821	55,850,000	-6,046,179	-10.83
建築及設備計畫	5M	342,000								
其他設備	5M4	342,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,408,708		1,408,708		6,287,177		6,287,177	
期初基金餘額	71	5,811,289					4,385,468	5,811,289	-1,425,821	-24.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,811,289					10,672,645	5,811,289	4,861,356	83.65

註：1. 違規罰款收入：本月累計數差異係因營養午餐公司罰款收入月份提前，致本月累計數增加所致。2. 服務收入：本月實際數及累計數差異係因地下室停車收入收款提前，致本月實際數及累計數較預期增加所致。3. 權利金收入：本月數及累計數差異係因較預期月份提前，致本月收入及累計數增加。4. 雜項收入：本月數及累計數差異係因收入月份較預期月份提前致本月收入及累計數增加。5. 國民小學教育：本月數及累計數差異係因除核發1-4月薪資以外各項業務費用尚未核銷致較預計數減少。