

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 113 年 2 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 | 157,742,000 | 12,452,200 | 12,420,000 | 32,200 | 0.26 | 52,096,200 | 52,050,000 | 46,200 | 0.09 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | | | | | | | | |
| 勞務收入 | 43 | 445,000 | 31,500 | | 31,500 | | 44,100 | | 44,100 | |
| 服務收入 | 431 | 445,000 | 31,500 | | 31,500 | | 44,100 | | 44,100 | |
| 財產收入 | 45 | 234,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 220,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 14,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 156,090,000 | 12,420,000 | 12,420,000 | | | 52,050,000 | 52,050,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 156,090,000 | 12,420,000 | 12,420,000 | | | 52,050,000 | 52,050,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 933,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 933,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 700 | | 700 | | 2,100 | | 2,100 | |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 700 | | 700 | | 2,100 | | 2,100 | |
| 基金用途 | 5 | 157,742,000 | 10,797,031 | 12,420,000 | -1,622,969 | -13.07 | 43,532,279 | 52,050,000 | -8,517,721 | -16.36 |
| 國民教育計畫 | 53 | 157,142,000 | 10,773,531 | 12,420,000 | -1,646,469 | -13.26 | 43,508,779 | 52,010,000 | -8,501,221 | -16.35 |
| 國民小學教育 | 532 | 157,142,000 | 10,773,531 | 12,420,000 | -1,646,469 | -13.26 | 43,508,779 | 52,010,000 | -8,501,221 | -16.35 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 600,000 | 23,500 | | 23,500 | | 23,500 | 40,000 | -16,500 | -41.25 |
| 其他設備 | 5M4 | 600,000 | 23,500 | | 23,500 | | 23,500 | 40,000 | -16,500 | -41.25 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 1,655,169 | | 1,655,169 | | 8,563,921 | | 8,563,921 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,543,957 | | | | | 4,593,609 | 4,543,957 | 49,652 | 1.09 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 4,543,957 | | | | | 13,157,530 | 4,543,957 | 8,613,573 | 189.56 |

註：1. 服務收入：本月收場地租借收入，致本月及累計數較預算數增加。

2. 雜項收入：3月宿舍費繳庫，致本月及累計數較預算數增加。

3. 國民小學教育：本月及累計差異係因用人費用支應不如預期，致本月及累計數小於預算數。

4. 其他設備：本月因購置設備較預期踴躍及累計差異係因購置設備不如預期，致本月數大於預算數及累計數小於預算數。