

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 11 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	21,688,599	10,073,000	11,615,599	115.31	162,763,845	140,348,000	22,415,845	15.97
徵收及依法分配收入	41						42,664		42,664	
違規罰款收入	415						42,664		42,664	
勞務收入	43	202,000	13,894		13,894		309,463	202,000	107,463	53.20
服務收入	431	202,000	13,894		13,894		309,463	202,000	107,463	53.20
財產收入	45	281,000		110,000	-110,000	-100.00	111,028	221,000	-109,972	-49.76
財產處分收入	451						7,248		7,248	
權利金收入	453	280,000		110,000	-110,000	-100.00	99,885	220,000	-120,115	-54.60
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	21,231,208	9,500,000	11,731,208	123.49	161,298,084	138,982,000	22,316,084	16.06
公庫撥款收入	462	140,554,000	21,231,208	9,500,000	11,731,208	123.49	161,298,084	138,982,000	22,316,084	16.06
教學收入	4S	916,000	426,600	458,000	-31,400	-6.86	876,900	916,000	-39,100	-4.27
學雜費收入	4S1	916,000	426,600	458,000	-31,400	-6.86	876,900	916,000	-39,100	-4.27
其他收入	4Y	28,000	16,897	5,000	11,897	237.94	125,706	27,000	98,706	365.58
雜項收入	4YY	28,000	16,897	5,000	11,897	237.94	125,706	27,000	98,706	365.58
基金用途	5	142,081,000	21,753,489	9,611,000	12,142,489	126.34	152,315,933	140,624,000	11,691,933	8.31
國民教育計畫	53	141,587,000	21,753,489	9,611,000	12,142,489	126.34	151,668,774	140,130,000	11,538,774	8.23
國民小學教育	532	141,587,000	21,753,489	9,611,000	12,142,489	126.34	151,668,774	140,130,000	11,538,774	8.23
建築及設備計畫	5M	494,000					647,159	494,000	153,159	31.00
營建及修建工程	5M2						40,000		40,000	
其他設備	5M4	494,000					607,159	494,000	113,159	22.91
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-64,890	462,000	-526,890	-114.05	10,447,912	-276,000	10,723,912	-3,885.48
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					13,362,521	4,109,468	9,253,053	225.16

註：1. 違規罰款收入：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111學年度上學期教職員工停車費累計差異係因5月太陽光電標租案獎勵金、場地租借收入及教職員工停車費較預期踴躍，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，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：累計差異係因購設備較預期踴躍，致累計實際數大於預算數。