

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 6 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	12,680,475	10,506,000	2,174,475	20.70	88,179,428	85,962,000	2,217,428	2.58
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		27,859		27,859	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		27,859		27,859	
勞務收入	43	202,000					104,609	95,000	9,609	10.11
服務收入	431	202,000					104,609	95,000	9,609	10.11
財產收入	45	281,000	115,519	1,000	114,519	11,451.90	121,143	111,000	10,143	9.14
財產處分收入	451		1,624		1,624		7,248		7,248	
權利金收入	453	280,000	110,000		110,000		110,000	110,000		
利息收入	454	1,000	3,895	1,000	2,895	289.50	3,895	1,000	2,895	289.50
政府撥入收入	46	140,554,000	12,553,449	10,500,000	2,053,449	19.56	87,870,270	85,282,000	2,588,270	3.03
公庫撥款收入	462	140,554,000	12,553,449	10,500,000	2,053,449	19.56	87,870,270	85,282,000	2,588,270	3.03
教學收入	4S	916,000						458,000	-458,000	-100.00
學雜費收入	4S1	916,000						458,000	-458,000	-100.00
其他收入	4Y	28,000	10,507	5,000	5,507	110.14	55,547	16,000	39,547	247.17
雜項收入	4YY	28,000	10,507	5,000	5,507	110.14	55,547	16,000	39,547	247.17
基金用途	5	142,081,000	10,739,782	10,661,000	78,782	0.74	85,764,616	86,069,000	-304,384	-0.35
國民教育計畫	53	141,587,000	10,713,782	10,611,000	102,782	0.97	85,451,478	85,663,000	-211,522	-0.25
國民小學教育	532	141,587,000	10,713,782	10,611,000	102,782	0.97	85,451,478	85,663,000	-211,522	-0.25
建築及設備計畫	5M	494,000	26,000	50,000	-24,000	-48.00	313,138	406,000	-92,862	-22.87
營建及修建工程	5M2						40,000		40,000	
其他設備	5M4	494,000	26,000	50,000	-24,000	-48.00	273,138	406,000	-132,862	-32.72
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,940,693	-155,000	2,095,693	-1,352.06	2,414,812	-107,000	2,521,812	-2,356.83
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					5,329,421	4,278,468	1,050,953	24.56

註：1. 違規罰款收入：本月差異係因收到營養午餐廠商違約罰款，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：累計差異係因5月太陽光電標租案獎勵金較預期踴躍，致累計實際數大於預算數。3. 財產處分收入：本月差異係因變賣遊戲屋遊戲器材殘值收入，累計差異係因財產處分收入。4. 權利金收入：本月及累計差異係因合作社販售委外經營採購案權利金。5. 利息收入：本月及累計差異係因收111年度上半年專戶存款利息。6. 學雜費收入：累計差異係因學雜費收入不如預期，致累計實際數小於預算數。7. 雜項收入：本月差異係因宿舍費及收補助款賸餘數，累計差異係因宿舍費、補充保費溢繳退回繳庫及收補助款賸餘數所致。8. 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。9. 其他設備：本月及累計差異係因購置設備較預期少，至本月實際數小於預算