

# 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 112 年 4 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	149,800,000	14,077,742	12,895,000	1,182,742	9.17	77,636,846	76,258,000	1,378,846	1.81
徵收及依法分配收入	41	5,000	12,645		12,645		12,645		12,645	
違規罰款收入	415	5,000	12,645		12,645		12,645		12,645	
勞務收入	43	218,000					185,640	100,000	85,640	85.64
服務收入	431	218,000					185,640	100,000	85,640	85.64
財產收入	45	224,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
權利金收入	453	220,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	148,435,000	13,630,000	12,780,000	850,000	6.65	76,996,704	76,040,000	956,704	1.26
公庫撥款收入	462	148,435,000	13,630,000	12,780,000	850,000	6.65	76,996,704	76,040,000	956,704	1.26
教學收入	4S	885,000	426,600		426,600		426,600		426,600	
學雜費收入	4S1	885,000	426,600		426,600		426,600		426,600	
其他收入	4Y	33,000	8,497	5,000	3,497	69.94	15,257	8,000	7,257	90.71
雜項收入	4YY	33,000	8,497	5,000	3,497	69.94	15,257	8,000	7,257	90.71
基金用途	5	149,800,000	11,434,882	12,895,000	-1,460,118	-11.32	66,069,614	76,258,000	-10,188,386	-13.36
國民教育計畫	53	149,170,000	11,434,882	12,895,000	-1,460,118	-11.32	65,821,103	76,038,000	-10,216,897	-13.44
國民小學教育	532	149,170,000	11,434,882	12,895,000	-1,460,118	-11.32	65,821,103	76,038,000	-10,216,897	-13.44
建築及設備計畫	5M	630,000					248,511	220,000	28,511	12.96
其他設備	5M4	630,000					248,511	220,000	28,511	12.96
本期賸餘(短絀)	6		2,642,860		2,642,860		11,567,232		11,567,232	
期初基金餘額	71	2,814,609					4,543,957	2,814,609	1,729,348	61.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,814,609					16,111,189	2,814,609	13,296,580	472.41

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係因收工程其他違約金及營養午餐廠商違約罰款。2. 服務收入：累計差異係收場地租借收入及教職員停車場收入，致累計數較預算數增加。3. 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。4. 學雜費收入：本月及累計差異係因學雜費收入較預期踴躍，致本月及累計實際數大於預算數。5. 雜項收入：本月差異係5月宿舍費繳庫及資源回收變賣所得，致本月及累計數較預算數增加。6. 國民小學教育：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，致累計數較預算數減少。7. 其他設備：累計差異係多功能教室設備採購費用、冷氣電力工程、購置館藏圖書，致累計數較預算數增加。