

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 7 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	10,696,187	10,500,000	196,187	1.87	98,875,615	96,462,000	2,413,615	2.50
徵收及依法分配收入	41						27,859		27,859	
違規罰款收入	415						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					121,143	111,000	10,143	9.14
財產處分收入	451						7,248		7,248	
權利金收入	453	280,000					110,000	110,000		
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	10,694,887	10,500,000	194,887	1.86	98,565,157	95,782,000	2,783,157	2.91
公庫撥款收入	462	140,554,000	10,694,887	10,500,000	194,887	1.86	98,565,157	95,782,000	2,783,157	2.91
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	1,300		1,300		56,847	16,000	40,847	255.29
雜項收入	4YY	28,000	1,300		1,300		56,847	16,000	40,847	255.29
基金用途	5	142,081,000	10,234,573	11,021,000	-786,427	-7.14	95,999,189	97,090,000	-1,090,811	-1.12
國民教育計畫	53	141,587,000	10,231,056	10,971,000	-739,944	-6.74	95,682,534	96,634,000	-951,466	-0.98
國民小學教育	532	141,587,000	10,231,056	10,971,000	-739,944	-6.74	95,682,534	96,634,000	-951,466	-0.98
建築及設備計畫	5M	494,000	3,517	50,000	-46,483	-92.97	316,655	456,000	-139,345	-30.56
營建及修建工程	5M2						40,000		40,000	
其他設備	5M4	494,000	3,517	50,000	-46,483	-92.97	276,655	456,000	-179,345	-39.33
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	461,614	-521,000	982,614	-188.60	2,876,426	-628,000	3,504,426	-558.03
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					5,791,035	3,757,468	2,033,567	54.12

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：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：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. 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。6. 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及收補助款賸餘數所致。7. 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。8. 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數。