

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 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 | 149,800,000 | 9,816,459 | 10,611,000 | -794,541 | -7.49 | 99,998,274 | 98,003,000 | 1,995,274 | 2.04 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 5,000 | 6,458 | | 6,458 | | 22,103 | | 22,103 | |
| 違規罰款收入 | 415 | 5,000 | 6,458 | | 6,458 | | 22,103 | | 22,103 | |
| 勞務收入 | 43 | 218,000 | 2,500 | | 2,500 | | 218,798 | 100,000 | 118,798 | 118.80 |
| 服務收入 | 431 | 218,000 | 2,500 | | 2,500 | | 218,798 | 100,000 | 118,798 | 118.80 |
| 財產收入 | 45 | 224,000 | 138,393 | 4,000 | 134,393 | 3,359.83 | 138,393 | 114,000 | 24,393 | 21.40 |
| 權利金收入 | 453 | 220,000 | 110,000 | | 110,000 | | 110,000 | 110,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | 28,393 | 4,000 | 24,393 | 609.83 | 28,393 | 4,000 | 24,393 | 609.83 |
| 政府撥入收入 | 46 | 148,435,000 | 9,668,408 | 10,601,000 | -932,592 | -8.80 | 99,165,578 | 97,331,000 | 1,834,578 | 1.88 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 148,435,000 | 9,668,408 | 10,601,000 | -932,592 | -8.80 | 99,165,578 | 97,331,000 | 1,834,578 | 1.88 |
| 教學收入 | 4S | 885,000 | | | | | 426,600 | 443,000 | -16,400 | -3.70 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 885,000 | | | | | 426,600 | 443,000 | -16,400 | -3.70 |
| 其他收入 | 4Y | 33,000 | 700 | 6,000 | -5,300 | -88.33 | 26,802 | 15,000 | 11,802 | 78.68 |
| 雜項收入 | 4YY | 33,000 | 700 | 6,000 | -5,300 | -88.33 | 26,802 | 15,000 | 11,802 | 78.68 |
| 基金用途 | 5 | 149,800,000 | 11,356,269 | 10,611,000 | 745,269 | 7.02 | 89,142,751 | 98,003,000 | -8,860,249 | -9.04 |
| 國民教育計畫 | 53 | 149,170,000 | 11,353,156 | 10,611,000 | 742,156 | 6.99 | 88,789,946 | 97,743,000 | -8,953,054 | -9.16 |
| 國民小學教育 | 532 | 149,170,000 | 11,353,156 | 10,611,000 | 742,156 | 6.99 | 88,789,946 | 97,743,000 | -8,953,054 | -9.16 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 630,000 | 3,113 | | 3,113 | | 352,805 | 260,000 | 92,805 | 35.69 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 630,000 | 3,113 | | 3,113 | | 352,805 | 260,000 | 92,805 | 35.69 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -1,539,810 | | -1,539,810 | | 10,855,523 | | 10,855,523 | |
| 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 | | | | | 15,399,480 | 2,814,609 | 12,584,871 | 447.13 |

註：1. 違規罰款收入：本月差異係營養午餐廠商違約罰款、畢冊逾期違約罰款及累計差異係因收工程其他違約金、畢冊逾期違約罰款及營養午餐廠商違約罰款。2. 服務收入：本月差異係收場地租借收入及累計差異係收場地租借收入及教職員停車場收入，致本月及累計數較預算數增加。3. 權利金收入：本月差異係因合作社販售委外經營採購案權利金。4. 利息收入：本月及累計差異係利息收入高於預期。5. 雜項收入：本月差異係宿舍費繳庫，致本月及累計數較預算數增加。6. 其他設備：本月差異係購置館藏圖書，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、新購數位快速印刷機費用，致本月及累計數較預算數增加。