

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 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	149,800,000	11,110,860	11,111,000	-140	0.00	111,109,134	109,114,000	1,995,134	1.83
徵收及依法分配收入	41	5,000	10,160		10,160		32,263		32,263	
違規罰款收入	415	5,000	10,160		10,160		32,263		32,263	
勞務收入	43	218,000		10,000	-10,000	-100.00	218,798	110,000	108,798	98.91
服務收入	431	218,000		10,000	-10,000	-100.00	218,798	110,000	108,798	98.91
財產收入	45	224,000					138,393	114,000	24,393	21.40
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	4,000					28,393	4,000	24,393	609.83
政府撥入收入	46	148,435,000	11,100,000	11,100,000			110,265,578	108,431,000	1,834,578	1.69
公庫撥款收入	462	148,435,000	11,100,000	11,100,000			110,265,578	108,431,000	1,834,578	1.69
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	1,000	-300	-30.00	27,502	16,000	11,502	71.89
雜項收入	4YY	33,000	700	1,000	-300	-30.00	27,502	16,000	11,502	71.89
基金用途	5	149,800,000	10,462,595	11,111,000	-648,405	-5.84	99,605,346	109,114,000	-9,508,654	-8.71
國民教育計畫	53	149,170,000	10,462,595	10,971,000	-508,405	-4.63	99,252,541	108,714,000	-9,461,459	-8.70
國民小學教育	532	149,170,000	10,462,595	10,971,000	-508,405	-4.63	99,252,541	108,714,000	-9,461,459	-8.70
建築及設備計畫	5M	630,000		140,000	-140,000	-100.00	352,805	400,000	-47,195	-11.80
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	630,000		140,000	-140,000	-100.00	352,805	400,000	-47,195	-11.80
本期賸餘(短絀)	6		648,265		648,265		11,503,788		11,503,788	
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					16,047,745	2,814,609	13,233,136	470.16

註：1. 違規罰款收入：本月差異係營養午餐廠商違約罰款、合作社權利金繳交逾期違約罰款及累計差異係因收工程其他違約金、承商逾期違約罰款及營養午餐廠商違約罰款。2. 服務收入：本月差異係執行不如預期，致本月數較預算數少及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. 利息收入：本月及累計差異係利息收入高於預期。4. 雜項收入：本月差異係宿舍費繳庫，致本月較預算數少及累計差異係宿舍費繳庫、收回以前年度歲出、資源回收收入，致累計數較預算數增加。5. 其他設備：本月差異係執行不如預期及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少。