

# 新北市地方教育發展基金—新北市淡水區鄧公國民小學

13367-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 176,405,000        | 13,576,966 | 13,271,000 | 305,966  | 2.31    | 104,850,695 | 103,880,000 | 970,695    | 0.93   |
| 財產收入     | 45  | 1,055,000          | 45,830     | 35,000     | 10,830   | 30.94   | 527,878     | 499,000     | 28,878     | 5.79   |
| 財產處分收入   | 451 |                    |            |            |          |         | 11,340      |             | 11,340     |        |
| 權利金收入    | 453 | 928,000            |            |            |          |         | 470,708     | 464,000     | 6,708      | 1.45   |
| 利息收入     | 454 | 127,000            | 45,830     | 35,000     | 10,830   | 30.94   | 45,830      | 35,000      | 10,830     | 30.94  |
| 政府撥入收入   | 46  | 173,735,000        | 13,361,265 | 13,180,000 | 181,265  | 1.38    | 103,070,456 | 102,746,000 | 324,456    | 0.32   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 173,735,000        | 13,361,265 | 13,180,000 | 181,265  | 1.38    | 103,070,456 | 102,746,000 | 324,456    | 0.32   |
| 規費收入     | 47  | 733,000            | 163,930    | 55,000     | 108,930  | 198.05  | 816,122     | 195,000     | 621,122    | 318.52 |
| 使用規費收入   | 473 | 733,000            | 163,930    | 55,000     | 108,930  | 198.05  | 816,122     | 195,000     | 621,122    | 318.52 |
| 教學收入     | 4S  | 869,000            |            |            |          |         | 402,900     | 434,000     | -31,100    | -7.17  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 869,000            |            |            |          |         | 402,900     | 434,000     | -31,100    | -7.17  |
| 其他收入     | 4Y  | 13,000             | 5,941      | 1,000      | 4,941    | 494.10  | 33,339      | 6,000       | 27,339     | 455.65 |
| 雜項收入     | 4YY | 13,000             | 5,941      | 1,000      | 4,941    | 494.10  | 33,339      | 6,000       | 27,339     | 455.65 |
| 基金用途     | 5   | 176,705,000        | 12,621,905 | 13,271,000 | -649,095 | -4.89   | 100,178,836 | 103,880,000 | -3,701,164 | -3.56  |
| 國民教育計畫   | 53  | 176,402,000        | 12,621,905 | 13,251,000 | -629,095 | -4.75   | 100,142,279 | 103,840,000 | -3,697,721 | -3.56  |
| 國民小學教育   | 532 | 176,402,000        | 12,621,905 | 13,251,000 | -629,095 | -4.75   | 100,142,279 | 103,840,000 | -3,697,721 | -3.56  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 303,000            |            | 20,000     | -20,000  | -100.00 | 36,557      | 40,000      | -3,443     | -8.61  |
| 營建及修建工程  | 5M2 |                    |            |            |          |         |             |             |            |        |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 24,000             |            |            |          |         |             |             |            |        |
| 其他設備     | 5M4 | 279,000            |            | 20,000     | -20,000  | -100.00 | 36,557      | 40,000      | -3,443     | -8.61  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | 955,061    |            | 955,061  |         | 4,671,859   |             | 4,671,859  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 2,555,550          |            |            |          |         | 2,685,790   | 2,555,550   | 130,240    | 5.10   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |          |         |             |             |            |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 2,255,550          |            |            |          |         | 7,357,649   | 2,555,550   | 4,802,099  | 187.91 |

註：1. 財產處分收入：累計數差異係因財產處分收入預算未編列。2. 利息收入：本月及累計數差異係因上半年專戶利息繳庫，利息收入多於預期。3. 使用規費收入：本月及累計數差異係因場地租借收入大於預期。4. 雜項收入：本月及累計數差異係因代辦經費結餘繳庫收入多於分配數。5. 其他設備：本月業務單位尚無採購設備需求。