

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 9 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	176,405,000	16,814,557	16,617,000	197,557	1.19	167,631,486	160,798,000	6,833,486	4.25
財產收入	45	1,055,000					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
政府撥入收入	46	173,735,000	16,120,000	16,120,000			164,710,610	159,043,000	5,667,610	3.56
公庫撥款收入	462	173,735,000	16,120,000	16,120,000			164,710,610	159,043,000	5,667,610	3.56
規費收入	47	733,000	283,057	61,000	222,057	364.03	1,539,629	378,000	1,161,629	307.31
使用規費收入	473	733,000	283,057	61,000	222,057	364.03	1,539,629	378,000	1,161,629	307.31
教學收入	4S	869,000	410,800	435,000	-24,200	-5.56	813,700	869,000	-55,300	-6.36
學雜費收入	4S1	869,000	410,800	435,000	-24,200	-5.56	813,700	869,000	-55,300	-6.36
其他收入	4Y	13,000	700	1,000	-300	-30.00	39,669	9,000	30,669	340.77
雜項收入	4YY	13,000	700	1,000	-300	-30.00	39,669	9,000	30,669	340.77
基金用途	5	176,705,000	24,321,533	16,617,000	7,704,533	46.37	151,768,120	160,798,000	-9,029,880	-5.62
國民教育計畫	53	176,402,000	24,321,533	16,544,000	7,777,533	47.01	151,569,219	160,621,000	-9,051,781	-5.64
國民小學教育	532	176,402,000	24,321,533	16,544,000	7,777,533	47.01	151,569,219	160,621,000	-9,051,781	-5.64
建築及設備計畫	5M	303,000		73,000	-73,000	-100.00	198,901	177,000	21,901	12.37
營建及修建工程	5M2						162,344		162,344	
交通及運輸設備	5M3	24,000						24,000	-24,000	-100.00
其他設備	5M4	279,000		73,000	-73,000	-100.00	36,557	153,000	-116,443	-76.11
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-7,506,976		-7,506,976		15,863,366		15,863,366	
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					18,549,156	2,555,550	15,993,606	625.84

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：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：本月係因收到校長宿舍使用費收入，收入小於分配數，累計數差異係因代辦經費結餘繳庫收入多於分配數。5. 國民小學教育：本月差異數係因教師考績獎於9月份發放，人事費用較多。6. 營建及修建工程：累計數差異係因補辦預算辦理走廊新置遮雨窗工程完工。7. 交通及運輸設備：累計差數係因業務單位尚無採購設備需求。8. 其他設備：本月無採購設備及累計差異數係因業務單位規畫採購設備中。