

# 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 113 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	177,766,000	15,338,233	16,151,000	-812,767	-5.03	165,519,934	162,315,000	3,204,934	1.97
徵收及依法分配收入	41						911		911	
違規罰款收入	415						911		911	
勞務收入	43	600,000	209,026	30,000	179,026	596.75	654,177	380,000	274,177	72.15
服務收入	431	600,000	209,026	30,000	179,026	596.75	654,177	380,000	274,177	72.15
財產收入	45	624,000					625,376	624,000	1,376	0.22
財產處分收入	451						3,500		3,500	
權利金收入	453	620,000					550,000	620,000	-70,000	-11.29
利息收入	454	4,000					71,876	4,000	67,876	1,696.90
政府撥入收入	46	175,654,000	14,686,107	16,120,000	-1,433,893	-8.90	163,260,797	160,804,000	2,456,797	1.53
公庫撥款收入	462	175,654,000	14,686,107	16,120,000	-1,433,893	-8.90	163,260,797	160,804,000	2,456,797	1.53
教學收入	4S	869,000	442,400		442,400		939,700	490,000	449,700	91.78
學雜費收入	4S1	869,000	442,400		442,400		939,700	490,000	449,700	91.78
其他收入	4Y	19,000	700	1,000	-300	-30.00	38,973	17,000	21,973	129.25
雜項收入	4YY	19,000	700	1,000	-300	-30.00	38,973	17,000	21,973	129.25
基金用途	5	178,066,000	11,716,644	16,151,000	-4,434,356	-27.46	149,446,508	162,315,000	-12,868,492	-7.93
國民教育計畫	53	177,790,000	11,716,644	16,121,000	-4,404,356	-27.32	149,299,213	162,185,000	-12,885,787	-7.95
國民小學教育	532	177,790,000	11,716,644	16,121,000	-4,404,356	-27.32	149,299,213	162,185,000	-12,885,787	-7.95
建築及設備計畫	5M	276,000		30,000	-30,000	-100.00	147,295	130,000	17,295	13.30
營建及修建工程	5M2	100,000					147,295	100,000	47,295	47.30
其他設備	5M4	176,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,621,589		3,621,589		16,073,426		16,073,426	
期初基金餘額	71	1,960,950					1,712,462	1,960,950	-248,488	-12.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,660,950					17,785,888	1,960,950	15,824,938	807.00

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因廠商違規罰款收入預算未編列。2. 服務收入：本月份及累計數差異係因場地租借收入大於預期。3. 財產處分收入：累計數差異係因財產處分收入預算未編列。4. 權利金收入：累計數差異係因權利金收入，廠商預計11月繳納，收入少於分配數。5. 利息收入：累計數差異係因上半年利息繳庫，利息收入較預期多。6. 學雜費收入：本月份差異數係因收到幼兒園學雜費收入，累計數差異係因幼兒園學雜費收入較預期多。7. 雜項收入：本月份校長宿舍使用費收入700元低於預期及累計數差異係因代辦經費結餘繳庫收入大於預期。8. 國民小學教育：本月份差異數係因各項支出少於分配數。9. 營建及修建工程：累計數差異係因調整容納後辦理代管資產修繕支出大於分配數。10. 其他設備：本月份無採購設備，累計數差異係因請業務單位規劃採購設備辦理中。