

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 11 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	4,991,372	2,396,000	2,595,372	108.32	184,143,039	177,766,000	6,377,039	3.59
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	33,744	60,000	-26,256	-43.76	751,061	600,000	151,061	25.18
服務收入	431	600,000	33,744	60,000	-26,256	-43.76	751,061	600,000	151,061	25.18
財產收入	45	624,000	464,000		464,000		1,089,376	624,000	465,376	74.58
財產處分收入	451						3,500		3,500	
權利金收入	453	620,000	464,000		464,000		1,014,000	620,000	394,000	63.55
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	4,492,928	1,956,000	2,536,928	129.70	181,321,618	175,654,000	5,667,618	3.23
公庫撥款收入	462	175,654,000	4,492,928	1,956,000	2,536,928	129.70	181,321,618	175,654,000	5,667,618	3.23
教學收入	4S	869,000		379,000	-379,000	-100.00	939,700	869,000	70,700	8.14
學雜費收入	4S1	869,000		379,000	-379,000	-100.00	939,700	869,000	70,700	8.14
其他收入	4Y	19,000	700	1,000	-300	-30.00	40,373	19,000	21,373	112.49
雜項收入	4YY	19,000	700	1,000	-300	-30.00	40,373	19,000	21,373	112.49
基金用途	5	178,066,000	13,115,001	2,396,000	10,719,001	447.37	176,378,709	177,766,000	-1,387,291	-0.78
國民教育計畫	53	177,790,000	13,115,001	2,250,000	10,865,001	482.89	175,733,814	177,490,000	-1,756,186	-0.99
國民小學教育	532	177,790,000	13,115,001	2,250,000	10,865,001	482.89	175,733,814	177,490,000	-1,756,186	-0.99
建築及設備計畫	5M	276,000		146,000	-146,000	-100.00	644,895	276,000	368,895	133.66
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		146,000	-146,000	-100.00	497,600	176,000	321,600	182.73
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-8,123,629		-8,123,629		7,764,330		7,764,330	
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					9,476,792	1,960,950	7,515,842	383.28

註：

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 11 月份

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: 本月份場地租借收入少於預期及累計數差異係因場地租借收入多於預期。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: 本月收到停車場委外權利金收入, 累計數差異係因權利金收入較預期多。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. 公庫撥款收入: 本月差異數係因收到中央補助人事費收入, 收入多於分配數。7. 學雜費收入: 本月份幼兒園學雜費收入尚未繳庫。8. 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。9. 國民小學教育: 本月份差異數各項支出多於分配數。10. 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。11. 其他設備: 本月份無採購設備及累計數差異數係因補辦預算採購設備, 補辦預算分配數分配於12月份, 採購支出大於分配數。