

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 12 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	1,191,020		1,191,020		185,334,059	177,766,000	7,568,059	4.26
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	19,750		19,750		770,811	600,000	170,811	28.47
服務收入	431	600,000	19,750		19,750		770,811	600,000	170,811	28.47
財產收入	45	624,000	56,069		56,069		1,145,445	624,000	521,445	83.56
財產處分收入	451						3,500		3,500	
權利金收入	453	620,000					1,014,000	620,000	394,000	63.55
利息收入	454	4,000	56,069		56,069		127,945	4,000	123,945	3,098.63
政府撥入收入	46	175,654,000	1,107,101		1,107,101		182,428,719	175,654,000	6,774,719	3.86
公庫撥款收入	462	175,654,000	1,107,101		1,107,101		182,428,719	175,654,000	6,774,719	3.86
教學收入	4S	869,000	8,100		8,100		947,800	869,000	78,800	9.07
學雜費收入	4S1	869,000	8,100		8,100		947,800	869,000	78,800	9.07
其他收入	4Y	19,000					40,373	19,000	21,373	112.49
雜項收入	4YY	19,000					40,373	19,000	21,373	112.49
基金用途	5	178,066,000	8,112,262	300,000	7,812,262	2,604.09	184,490,971	178,066,000	6,424,971	3.61
國民教育計畫	53	177,790,000	7,990,562	300,000	7,690,562	2,563.52	183,724,376	177,790,000	5,934,376	3.34
國民小學教育	532	177,790,000	7,990,562	300,000	7,690,562	2,563.52	183,724,376	177,790,000	5,934,376	3.34
建築及設備計畫	5M	276,000	121,700		121,700		766,595	276,000	490,595	177.75
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	121,700		121,700		619,300	176,000	443,300	251.88
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-6,921,242	-300,000	-6,621,242	2,207.08	843,088	-300,000	1,143,088	-381.03
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					2,555,550	1,660,950	894,600	53.86

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：本月份收到場地租借收入，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較預期多。5. 利息收入：本月收到下半年利息收入，累計數差異係因利息收入較預期多。6. 公庫撥款收入：本月差異數係因收到中央及教育局補助人事費收入。7. 學雜費收入：本月份收到幼兒園學雜費收入。8. 雜項收入：累計數差異係因代辦經費結餘繳庫收入大於預期。9. 國民教育計畫：本月份差異數係因用人費用大於預期。10. 購建固定資產：本月採購充電樁，累計數差異係因補辦預算辦理採購設備。