

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 7 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	17,618,969	13,712,000	3,906,969	28.49	122,469,664	117,592,000	4,877,664	4.15
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	17,358,889	13,650,000	3,708,889	27.17	120,429,345	116,396,000	4,033,345	3.47
公庫撥款收入	462	173,735,000	17,358,889	13,650,000	3,708,889	27.17	120,429,345	116,396,000	4,033,345	3.47
規費收入	47	733,000	255,150	61,000	194,150	318.28	1,071,272	256,000	815,272	318.47
使用規費收入	473	733,000	255,150	61,000	194,150	318.28	1,071,272	256,000	815,272	318.47
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	4,930	1,000	3,930	393.00	38,269	7,000	31,269	446.70
雜項收入	4YY	13,000	4,930	1,000	3,930	393.00	38,269	7,000	31,269	446.70
基金用途	5	176,705,000	13,430,996	13,712,000	-281,004	-2.05	113,609,832	117,592,000	-3,982,168	-3.39
國民教育計畫	53	176,402,000	13,430,996	13,668,000	-237,004	-1.73	113,573,275	117,508,000	-3,934,725	-3.35
國民小學教育	532	176,402,000	13,430,996	13,668,000	-237,004	-1.73	113,573,275	117,508,000	-3,934,725	-3.35
建築及設備計畫	5M	303,000		44,000	-44,000	-100.00	36,557	84,000	-47,443	-56.48
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	24,000		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
其他設備	5M4	279,000		20,000	-20,000	-100.00	36,557	60,000	-23,443	-39.07
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,187,973		4,187,973		8,859,832		8,859,832	
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					11,545,622	2,555,550	8,990,072	351.79

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. 公庫撥款收入：本月係因收到中央人事費補助收入，收入多於分配數。4. 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。5. 雜項收入：本月係因收到資源回收收入，收入大於分配數，累計數差異係因代辦經費結餘繳庫收入多於分配數。6. 交通及運輸設備：本月及累計數係因業務單位尚無採購設備需求。7. 其他設備：本月及累計差異數係因業務單位尚無採購設備需求。