

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 6 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	13,292,820	13,205,000	87,820	0.67	109,565,841	105,618,000	3,947,841	3.74
徵收及依法分配收入	41		911		911		911		911	
違規罰款收入	415		911		911		911		911	
勞務收入	43	600,000	39,333	20,000	19,333	96.67	348,351	290,000	58,351	20.12
服務收入	431	600,000	39,333	20,000	19,333	96.67	348,351	290,000	58,351	20.12
財產收入	45	624,000	71,876	4,000	67,876	1,696.90	625,376	318,000	307,376	96.66
財產處分收入	451						3,500		3,500	
權利金收入	453	620,000					550,000	314,000	236,000	75.16
利息收入	454	4,000	71,876	4,000	67,876	1,696.90	71,876	4,000	67,876	1,696.90
政府撥入收入	46	175,654,000	13,180,000	13,180,000			108,062,662	104,505,000	3,557,662	3.40
公庫撥款收入	462	175,654,000	13,180,000	13,180,000			108,062,662	104,505,000	3,557,662	3.40
教學收入	4S	869,000					497,700	490,000	7,700	1.57
學雜費收入	4S1	869,000					497,700	490,000	7,700	1.57
其他收入	4Y	19,000	700	1,000	-300	-30.00	30,841	15,000	15,841	105.61
雜項收入	4YY	19,000	700	1,000	-300	-30.00	30,841	15,000	15,841	105.61
基金用途	5	178,066,000	12,388,452	13,205,000	-816,548	-6.18	98,976,038	105,618,000	-6,641,962	-6.29
國民教育計畫	53	177,790,000	12,388,452	13,205,000	-816,548	-6.18	98,828,743	105,618,000	-6,789,257	-6.43
國民小學教育	532	177,790,000	12,388,452	13,205,000	-816,548	-6.18	98,828,743	105,618,000	-6,789,257	-6.43
建築及設備計畫	5M	276,000					147,295		147,295	
營建及修建工程	5M2	100,000					147,295		147,295	
其他設備	5M4	176,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	904,368		904,368		10,589,803		10,589,803	
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					12,302,265	1,960,950	10,341,315	527.36

註：1. 違規罰款收入：本月份及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停車費收入及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大於預期。5. 利息收入：本月份及累計數差異係因上半年利息繳庫，利息收入較預期多。6. 雜項收入：本月份及累計數差異係因代辦經費結餘繳庫收入大於預期。7. 營建及修建工程：累計數差異係因辦理調整容納及代管資產修繕較預期提早辦理。