

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 114 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	176,544,000	3,265,256	101,000	3,164,256	3,132.93	187,175,888	176,544,000	10,631,888	6.02
財產收入	45	859,000	64,270	29,000	35,270	121.62	1,035,358	859,000	176,358	20.53
財產處分收入	451		320		320		8,620		8,620	
權利金收入	453	800,000					928,000	800,000	128,000	16.00
利息收入	454	59,000	63,950	29,000	34,950	120.52	98,738	59,000	39,738	67.35
政府撥入收入	46	174,100,000	3,138,071		3,138,071		184,023,905	174,100,000	9,923,905	5.70
公庫撥款收入	462	174,100,000	3,138,071		3,138,071		184,023,905	174,100,000	9,923,905	5.70
規費收入	47	703,000	62,915	70,000	-7,085	-10.12	1,259,319	703,000	556,319	79.13
使用規費收入	473	703,000	62,915	70,000	-7,085	-10.12	1,259,319	703,000	556,319	79.13
教學收入	4S	869,000					845,300	869,000	-23,700	-2.73
學雜費收入	4S1	869,000					845,300	869,000	-23,700	-2.73
其他收入	4Y	13,000		2,000	-2,000	-100.00	12,006	13,000	-994	-7.65
雜項收入	4YY	13,000		2,000	-2,000	-100.00	12,006	13,000	-994	-7.65
基金用途	5	176,544,000	8,608,966	101,000	8,507,966	8,423.73	187,045,648	176,544,000	10,501,648	5.95
國民教育計畫	53	176,348,000	8,201,966	88,000	8,113,966	9,220.42	185,964,025	176,348,000	9,616,025	5.45
國民小學教育	532	176,348,000	8,201,966	88,000	8,113,966	9,220.42	185,964,025	176,348,000	9,616,025	5.45
建築及設備計畫	5M	196,000	407,000	13,000	394,000	3,030.77	1,081,623	196,000	885,623	451.85
營建及修建工程	5M2		120,000		120,000		120,000		120,000	
交通及運輸設備	5M3		74,000		74,000		74,000		74,000	
其他設備	5M4	196,000	213,000	13,000	200,000	1,538.46	887,623	196,000	691,623	352.87
本期賸餘(短絀)	6		-5,343,710		-5,343,710		130,240		130,240	
期初基金餘額	71	1,412,462					2,555,550	1,412,462	1,143,088	80.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,412,462					2,685,790	1,412,462	1,273,328	90.15

註：1. 財產處份收入：本月及累計數差異係因財產處分收入預算未編列。2. 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。3. 公庫撥款收入：本月差異係因收到中央及市府用人費用補助。4. 使用規費收入：累計數差異係因場地租借收入大於預期。5. 雜項收入：本月無收入。6. 國民教育計畫：本月差異係因用人費用大於預期。7. 購建固定資產：本月及累計數差異係因補辦預算計畫完工，實際數多於預算數。