

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 13,442,777 | 12,718,000 | 724,777 | 5.70     | 62,745,910  | 61,806,000 | 939,910   | 1.52   |
| 財產收入     | 45  | 1,055,000          | 18,048     |            | 18,048  |          | 18,048      |            | 18,048    |        |
| 財產處分收入   | 451 |                    | 11,340     |            | 11,340  |          | 11,340      |            | 11,340    |        |
| 權利金收入    | 453 | 928,000            | 6,708      |            | 6,708   |          | 6,708       |            | 6,708     |        |
| 利息收入     | 454 | 127,000            |            |            |         |          |             |            |           |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 173,735,000        | 12,717,000 | 12,717,000 |         |          | 61,814,858  | 61,803,000 | 11,858    | 0.02   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 173,735,000        | 12,717,000 | 12,717,000 |         |          | 61,814,858  | 61,803,000 | 11,858    | 0.02   |
| 規費收入     | 47  | 733,000            | 288,785    |            | 288,785 |          | 491,960     |            | 491,960   |        |
| 使用規費收入   | 473 | 733,000            | 288,785    |            | 288,785 |          | 491,960     |            | 491,960   |        |
| 教學收入     | 4S  | 869,000            | 402,900    |            | 402,900 |          | 402,900     |            | 402,900   |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 869,000            | 402,900    |            | 402,900 |          | 402,900     |            | 402,900   |        |
| 其他收入     | 4Y  | 13,000             | 16,044     | 1,000      | 15,044  | 1,504.40 | 18,144      | 3,000      | 15,144    | 504.80 |
| 雜項收入     | 4YY | 13,000             | 16,044     | 1,000      | 15,044  | 1,504.40 | 18,144      | 3,000      | 15,144    | 504.80 |
| 基金用途     | 5   | 176,705,000        | 13,090,023 | 12,718,000 | 372,023 | 2.93     | 61,625,996  | 61,806,000 | -180,004  | -0.29  |
| 國民教育計畫   | 53  | 176,402,000        | 13,053,466 | 12,718,000 | 335,466 | 2.64     | 61,589,439  | 61,786,000 | -196,561  | -0.32  |
| 國民小學教育   | 532 | 176,402,000        | 13,053,466 | 12,718,000 | 335,466 | 2.64     | 61,589,439  | 61,786,000 | -196,561  | -0.32  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 303,000            | 36,557     |            | 36,557  |          | 36,557      | 20,000     | 16,557    | 82.79  |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 24,000             |            |            |         |          |             |            |           |        |
| 其他設備     | 5M4 | 279,000            | 36,557     |            | 36,557  |          | 36,557      | 20,000     | 16,557    | 82.79  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -300,000           | 352,754    |            | 352,754 |          | 1,119,914   |            | 1,119,914 |        |
| 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          |            |            |         |          | 3,805,704   | 2,555,550  | 1,250,154 | 48.92  |

註：1. 財產處分收入：本月及累計數差異係因財產處分收入預算未編列。2. 權利金收入：本月及累計數差異係因文強交通有限公司停車場權利金收入，收入比預期多。3. 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。4. 學雜費收入：本月及累計數差異係因收到幼兒園學雜費收入，提前繳庫。5. 雜項收入：本月及累計數差異係因收到代辦經費結餘繳庫，收入較分配數多。6. 其他設備：本月及累計數差異係因業務需要提前購買高壓清洗機。