

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 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	177,766,000	13,788,532	13,989,000	-200,468	-1.43	123,354,373	119,607,000	3,747,373	3.13
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	60,200	30,000	30,200	100.67	408,551	320,000	88,551	27.67
服務收入	431	600,000	60,200	30,000	30,200	100.67	408,551	320,000	88,551	27.67
財產收入	45	624,000		306,000	-306,000	-100.00	625,376	624,000	1,376	0.22
財產處分收入	451						3,500		3,500	
權利金收入	453	620,000		306,000	-306,000	-100.00	550,000	620,000	-70,000	-11.29
利息收入	454	4,000					71,876	4,000	67,876	1,696.90
政府撥入收入	46	175,654,000	13,722,000	13,652,000	70,000	0.51	121,784,662	118,157,000	3,627,662	3.07
公庫撥款收入	462	175,654,000	13,722,000	13,652,000	70,000	0.51	121,784,662	118,157,000	3,627,662	3.07
教學收入	4S	869,000	-400		-400		497,300	490,000	7,300	1.49
學雜費收入	4S1	869,000	-400		-400		497,300	490,000	7,300	1.49
其他收入	4Y	19,000	6,732	1,000	5,732	573.20	37,573	16,000	21,573	134.83
雜項收入	4YY	19,000	6,732	1,000	5,732	573.20	37,573	16,000	21,573	134.83
基金用途	5	178,066,000	12,754,771	13,989,000	-1,234,229	-8.82	111,730,809	119,607,000	-7,876,191	-6.59
國民教育計畫	53	177,790,000	12,754,771	13,939,000	-1,184,229	-8.50	111,583,514	119,557,000	-7,973,486	-6.67
國民小學教育	532	177,790,000	12,754,771	13,939,000	-1,184,229	-8.50	111,583,514	119,557,000	-7,973,486	-6.67
建築及設備計畫	5M	276,000		50,000	-50,000	-100.00	147,295	50,000	97,295	194.59
營建及修建工程	5M2	100,000		50,000	-50,000	-100.00	147,295	50,000	97,295	194.59
其他設備	5M4	176,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,033,761		1,033,761		11,623,564		11,623,564	
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					13,336,026	1,960,950	11,375,076	580.08

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：本月份及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：本月份無收入，累計數差異係因權利金收入，廠商預計11月繳納，收入少於分配數。5. 利息收入：累計數差異係因上半年利息繳庫，利息收入較預期多。6. 學雜費收入：本月份差異數係因幼兒園幼兒中途未讀，學生活動費收入退回。7. 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。8. 營建及修建工程：本月份無支出，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。