

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區丹鳳國民小學

13398-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	238,360,000	19,163,600	19,050,000	113,600	0.60	74,452,980	74,370,000	82,980	0.11
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	4115		3,000		3,000		6,000		6,000	
財產收入	45	434,000					224,000	320,000	-96,000	-30.00
權利金收入	453	384,000					224,000	320,000	-96,000	-30.00
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	234,526,000	19,000,000	19,000,000			74,000,000	74,000,000		
公庫撥款收入	462	234,526,000	19,000,000	19,000,000			74,000,000	74,000,000		
規費收入	47	662,000	160,600	50,000	110,600	221.20	222,980	50,000	172,980	345.96
使用規費收入	473	662,000	160,600	50,000	110,600	221.20	222,980	50,000	172,980	345.96
教學收入	4S	2,718,000								
學雜費收入	4S1	2,718,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	238,890,000	17,209,586	19,050,000	-1,840,414	-9.66	67,514,781	74,370,000	-6,855,219	-9.22
國民教育計畫	53	237,990,000	17,209,586	19,050,000	-1,840,414	-9.66	67,514,781	74,370,000	-6,855,219	-9.22
國民小學教育	532	237,990,000	17,209,586	19,050,000	-1,840,414	-9.66	67,514,781	74,370,000	-6,855,219	-9.22
建築及設備計畫	5M	900,000								
其他設備	5M4	900,000								
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	1,954,014		1,954,014		6,938,199		6,938,199	
期初基金餘額	71	5,633,375					6,188,330	5,633,375	554,955	9.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,103,375					13,126,529	5,633,375	7,493,154	133.01

註：1. 違規罰款收入：累計因廠商違約賠償收入較預計增加，致執行率較高。
 2. 權利金收入：累計因合作社委外販售業務之權利金較預計減少，致執行率較低。
 3. 使用規費收入：本月及累計因場地租借收入較預計增加，致執行率較高。