

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 3 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	20,308,210	19,000,000	1,308,210	6.89	94,761,190	93,370,000	1,391,190	1.49
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	4115						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	20,249,179	19,000,000	1,249,179	6.57	94,249,179	93,000,000	1,249,179	1.34
公庫撥款收入	462	234,526,000	20,249,179	19,000,000	1,249,179	6.57	94,249,179	93,000,000	1,249,179	1.34
規費收入	47	662,000	59,031		59,031		282,011	50,000	232,011	464.02
使用規費收入	473	662,000	59,031		59,031		282,011	50,000	232,011	464.02
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	20,128,980	19,000,000	1,128,980	5.94	87,643,761	93,370,000	-5,726,239	-6.13
國民教育計畫	53	237,990,000	20,087,480	18,900,000	1,187,480	6.28	87,602,261	93,270,000	-5,667,739	-6.08
國民小學教育	532	237,990,000	20,087,480	18,900,000	1,187,480	6.28	87,602,261	93,270,000	-5,667,739	-6.08
建築及設備計畫	5M	900,000	41,500	100,000	-58,500	-58.50	41,500	100,000	-58,500	-58.50
交通及運輸設備	5M3		14,500		14,500		14,500		14,500	
其他設備	5M4	900,000	27,000	100,000	-73,000	-73.00	27,000	100,000	-73,000	-73.00
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	179,230		179,230		7,117,429		7,117,429	
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					13,305,759	5,633,375	7,672,384	136.20

- 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。
 4. 交通及運輸設備：本月及累計因配合實際業務需求購置，致執行率較高，已辦調整容納。
 5. 其他設備：本月及累計因配合實際業務需求執行率較低，積極檢討改善。