

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 113 年 10 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	234,197,000	23,507,786	17,018,000	6,489,786	38.13	236,647,118	220,275,000	16,372,118	7.43
徵收及依法分配收入	41						3,211		3,211	
違規罰款收入	415						3,211		3,211	
勞務收入	43	500,000	54,800	350,000	-295,200	-84.34	613,837	500,000	113,837	22.77
服務收入	431	500,000	54,800	350,000	-295,200	-84.34	613,837	500,000	113,837	22.77
財產收入	45	333,000					422,223	330,000	92,223	27.95
財產處分收入	451						1,300		1,300	
權利金收入	453	320,000					384,000	320,000	64,000	20.00
利息收入	454	13,000					36,923	10,000	26,923	269.23
政府撥入收入	46	230,636,000	22,220,586	16,668,000	5,552,586	33.31	232,894,621	218,205,000	14,689,621	6.73
公庫撥款收入	462	230,636,000	22,220,586	16,668,000	5,552,586	33.31	232,894,621	218,205,000	14,689,621	6.73
教學收入	4S	2,718,000	1,232,400		1,232,400		2,588,800	1,233,000	1,355,800	109.96
學雜費收入	4S1	2,718,000	1,232,400		1,232,400		2,588,800	1,233,000	1,355,800	109.96
其他收入	4Y	10,000					124,426	7,000	117,426	1,677.51
雜項收入	4YY	10,000					124,426	7,000	117,426	1,677.51
基金用途	5	234,727,000	20,734,373	17,018,000	3,716,373	21.84	220,377,491	220,275,000	102,491	0.05
國民教育計畫	53	233,827,000	20,192,833	16,878,000	3,314,833	19.64	219,411,248	219,566,000	-154,752	-0.07
國民小學教育	532	233,827,000	20,192,833	16,878,000	3,314,833	19.64	219,411,248	219,566,000	-154,752	-0.07
建築及設備計畫	5M	900,000	541,540	140,000	401,540	286.81	966,243	709,000	257,243	36.28
營建及修建工程	5M2		541,540		541,540		735,943		735,943	
其他設備	5M4	900,000		140,000	-140,000	-100.00	230,300	709,000	-478,700	-67.52
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	2,773,413		2,773,413		16,269,627		16,269,627	
期初基金餘額	71	6,286,068					6,163,375	6,286,068	-122,693	-1.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,756,068					22,433,002	6,286,068	16,146,934	256.87

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. 服務收入：本月執行率較低，係因停車場租借收入已於前期繳入，累計因場地租借收入較預計增加，致執行率較高。

3. 財產處分收入：累計因報廢財產之回收收入較預計增加，致執行率較高。

4. 權利金收入：累計因合作社委外販售業務之權利金較預計增加，致執行率較高。

5. 利息收入：累計執行率較高，係因保管金帳戶餘額及利率較高所致。