

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 4 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	22,116,485	19,233,000	2,883,485	14.99	110,217,329	107,203,000	3,014,329	2.81
徵收及依法分配收入	41						444		444	
違規罰款收入	415						444		444	
勞務收入	43	500,000	3,400		3,400		219,800	150,000	69,800	46.53
服務收入	431	500,000	3,400		3,400		219,800	150,000	69,800	46.53
財產收入	45	333,000					384,000	320,000	64,000	20.00
權利金收入	453	320,000					384,000	320,000	64,000	20.00
利息收入	454	13,000								
政府撥入收入	46	230,636,000	20,756,685	18,000,000	2,756,685	15.31	108,256,685	105,500,000	2,756,685	2.61
公庫撥款收入	462	230,636,000	20,756,685	18,000,000	2,756,685	15.31	108,256,685	105,500,000	2,756,685	2.61
教學收入	4S	2,718,000	1,356,400	1,233,000	123,400	10.01	1,356,400	1,233,000	123,400	10.01
學雜費收入	4S1	2,718,000	1,356,400	1,233,000	123,400	10.01	1,356,400	1,233,000	123,400	10.01
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	234,727,000	19,254,644	19,233,000	21,644	0.11	107,146,212	107,203,000	-56,788	-0.05
國民教育計畫	53	233,827,000	19,054,644	19,233,000	-178,356	-0.93	106,868,609	107,103,000	-234,391	-0.22
國民小學教育	532	233,827,000	19,054,644	19,233,000	-178,356	-0.93	106,868,609	107,103,000	-234,391	-0.22
建築及設備計畫	5M	900,000	200,000		200,000		277,603	100,000	177,603	177.60
營建及修建工程	5M2						77,603		77,603	
其他設備	5M4	900,000	200,000		200,000		200,000	100,000	100,000	100.00
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	2,861,841		2,861,841		3,071,117		3,071,117	
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					9,234,492	6,286,068	2,948,424	46.90

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：本月及累計因停車場租借收入較預計增加，致執行率較高。

3. 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。4. 公庫撥款收入：本月主要係撥入中央補助合理員額人員經費，致執行率較高。5. 學雜費收入：本月及累計因幼兒園就學收費人次較預計高，致執行率較高。

6. 營建及修建工程：累計因辦理廁所修繕工程之需求，致執行率較高，已辦理調整容納。

7. 其他設備：累計執行率較高，係因實際需求購置觸控大屏所致。