

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 5 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	19,278,637	18,000,000	1,278,637	7.10	129,495,966	125,203,000	4,292,966	3.43
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	12,892		12,892		232,692	150,000	82,692	55.13
服務收入	431	500,000	12,892		12,892		232,692	150,000	82,692	55.13
財產收入	45	333,000	1,300		1,300		385,300	320,000	65,300	20.41
財產處分收入	451		1,300		1,300		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								
政府撥入收入	46	230,636,000	19,173,219	18,000,000	1,173,219	6.52	127,429,904	123,500,000	3,929,904	3.18
公庫撥款收入	462	230,636,000	19,173,219	18,000,000	1,173,219	6.52	127,429,904	123,500,000	3,929,904	3.18
教學收入	4S	2,718,000					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
其他收入	4Y	10,000	91,226		91,226		91,226		91,226	
雜項收入	4YY	10,000	91,226		91,226		91,226		91,226	
基金用途	5	234,727,000	19,123,399	18,000,000	1,123,399	6.24	126,269,611	125,203,000	1,066,611	0.85
國民教育計畫	53	233,827,000	19,123,399	18,000,000	1,123,399	6.24	125,992,008	125,103,000	889,008	0.71
國民小學教育	532	233,827,000	19,123,399	18,000,000	1,123,399	6.24	125,992,008	125,103,000	889,008	0.71
建築及設備計畫	5M	900,000					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	100,000	100,000	100.00
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	155,238		155,238		3,226,355		3,226,355	
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					9,389,730	6,286,068	3,103,662	49.37

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：本月及累計因場地租借收入較預計增加，致執行率較高。
 3. 財產處分收入：本月及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. 學雜費收入：累計因幼兒園就學收費人次較預計高，致學費及學生活動費收入執行率較高。6. 雜項收入：本月及累計主要係收回以前年度人事費，故執行率較高。7. 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。
 8. 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。