

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 6 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	18,614,466	18,117,000	497,466	2.75	148,110,432	143,320,000	4,790,432	3.34
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,444		1,444	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,444		1,444	
勞務收入	43	500,000	36,000		36,000		268,692	150,000	118,692	79.13
服務收入	431	500,000	36,000		36,000		268,692	150,000	118,692	79.13
財產收入	45	333,000	36,923	10,000	26,923	269.23	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	36,923	10,000	26,923	269.23
政府撥入收入	46	230,636,000	18,517,848	18,100,000	417,848	2.31	145,947,752	141,600,000	4,347,752	3.07
公庫撥款收入	462	230,636,000	18,517,848	18,100,000	417,848	2.31	145,947,752	141,600,000	4,347,752	3.07
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	22,695	7,000	15,695	224.21	113,921	7,000	106,921	1,527.44
雜項收入	4YY	10,000	22,695	7,000	15,695	224.21	113,921	7,000	106,921	1,527.44
基金用途	5	234,727,000	19,256,317	18,117,000	1,139,317	6.29	145,525,928	143,320,000	2,205,928	1.54
國民教育計畫	53	233,827,000	19,256,317	18,017,000	1,239,317	6.88	145,248,325	143,120,000	2,128,325	1.49
國民小學教育	532	233,827,000	19,256,317	18,017,000	1,239,317	6.88	145,248,325	143,120,000	2,128,325	1.49
建築及設備計畫	5M	900,000		100,000	-100,000	-100.00	277,603	200,000	77,603	38.80
營建及修建工程	5M2						77,603		77,603	
其他設備	5M4	900,000		100,000	-100,000	-100.00	200,000	200,000		
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-641,851		-641,851		2,584,504		2,584,504	
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					8,747,879	6,286,068	2,461,811	39.16

註：1. 違規罰款收入：本月及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：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：本月及累計執行率較高，係因保管金帳戶餘額及利率較高所致。