

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 12 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	2,068,846	362,000	1,706,846	471.50	257,617,453	234,197,000	23,420,453	10.00
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,211		5,211	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,211		5,211	
勞務收入	43	500,000	6,400		6,400		726,805	500,000	226,805	45.36
服務收入	431	500,000	6,400		6,400		726,805	500,000	226,805	45.36
財產收入	45	333,000	34,727	3,000	31,727	1,057.57	456,950	333,000	123,950	37.22
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	34,727	3,000	31,727	1,057.57	71,650	13,000	58,650	451.15
政府撥入收入	46	230,636,000	1,966,478	359,000	1,607,478	447.77	253,656,020	230,636,000	23,020,020	9.98
公庫撥款收入	462	230,636,000	1,966,478	359,000	1,607,478	447.77	253,656,020	230,636,000	23,020,020	9.98
教學收入	4S	2,718,000					2,588,800	2,718,000	-129,200	-4.75
學雜費收入	4S1	2,718,000					2,588,800	2,718,000	-129,200	-4.75
其他收入	4Y	10,000	59,241		59,241		183,667	10,000	173,667	1,736.67
雜項收入	4YY	10,000	59,241		59,241		183,667	10,000	173,667	1,736.67
基金用途	5	234,727,000	4,547,458	892,000	3,655,458	409.80	257,592,498	234,727,000	22,865,498	9.74
國民教育計畫	53	233,827,000	4,492,858	892,000	3,600,858	403.68	256,507,505	233,827,000	22,680,505	9.70
國民小學教育	532	233,827,000	4,492,858	892,000	3,600,858	403.68	256,507,505	233,827,000	22,680,505	9.70
建築及設備計畫	5M	900,000	54,600		54,600		1,084,993	900,000	184,993	20.55
營建及修建工程	5M2		54,600		54,600		790,543		790,543	
其他設備	5M4	900,000					294,450	900,000	-605,550	-67.28
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-2,478,612	-530,000	-1,948,612	367.66	24,955	-530,000	554,955	-104.71
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					6,188,330	5,756,068	432,262	7.51

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。 6. 公庫撥款收入：本月係因撥補用人費用不足數，致執行率較高。 7. 雜項收入：本月及累計主要係收回以前年度涉案教師人事費，故執行率較高。 8. 國民小學教育：本月執行率較高，係因用人費用較預計增加所致。 9. 營建及修建工程：本月及累計執行率較高係因修建工程之實際需求，致辦理調整容納。 10. 其他設備：累計執行率較低，係配合實際需求購置所致，注意檢討改善。