

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 11 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	18,901,489	13,560,000	5,341,489	39.39	255,548,607	233,835,000	21,713,607	9.29
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	106,568		106,568		720,405	500,000	220,405	44.08
服務收入	431	500,000	106,568		106,568		720,405	500,000	220,405	44.08
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	18,794,921	12,072,000	6,722,921	55.69	251,689,542	230,277,000	21,412,542	9.30
公庫撥款收入	462	230,636,000	18,794,921	12,072,000	6,722,921	55.69	251,689,542	230,277,000	21,412,542	9.30
教學收入	4S	2,718,000		1,485,000	-1,485,000	-100.00	2,588,800	2,718,000	-129,200	-4.75
學雜費收入	4S1	2,718,000		1,485,000	-1,485,000	-100.00	2,588,800	2,718,000	-129,200	-4.75
其他收入	4Y	10,000		3,000	-3,000	-100.00	124,426	10,000	114,426	1,144.26
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00	124,426	10,000	114,426	1,144.26
基金用途	5	234,727,000	32,667,549	13,560,000	19,107,549	140.91	253,045,040	233,835,000	19,210,040	8.22
國民教育計畫	53	233,827,000	32,603,399	13,369,000	19,234,399	143.87	252,014,647	232,935,000	19,079,647	8.19
國民小學教育	532	233,827,000	32,603,399	13,369,000	19,234,399	143.87	252,014,647	232,935,000	19,079,647	8.19
建築及設備計畫	5M	900,000	64,150	191,000	-126,850	-66.41	1,030,393	900,000	130,393	14.49
營建及修建工程	5M2						735,943		735,943	
其他設備	5M4	900,000	64,150	191,000	-126,850	-66.41	294,450	900,000	-605,550	-67.28
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-13,766,060		-13,766,060		2,503,567		2,503,567	
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					8,666,942	6,286,068	2,380,874	37.88

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：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。