

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	18,169,800	18,000,000	169,800	0.94	69,553,800	69,320,000	233,800	0.34
勞務收入	43	500,000	169,800		169,800		169,800		169,800	
服務收入	431	500,000	169,800		169,800		169,800		169,800	
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	18,000,000	18,000,000			69,000,000	69,000,000		
公庫撥款收入	462	230,636,000	18,000,000	18,000,000			69,000,000	69,000,000		
教學收入	4S	2,718,000								
學雜費收入	4S1	2,718,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	234,727,000	16,927,221	18,000,000	-1,072,779	-5.96	67,865,686	69,320,000	-1,454,314	-2.10
國民教育計畫	53	233,827,000	16,927,221	18,000,000	-1,072,779	-5.96	67,865,686	69,320,000	-1,454,314	-2.10
國民小學教育	532	233,827,000	16,927,221	18,000,000	-1,072,779	-5.96	67,865,686	69,320,000	-1,454,314	-2.10
建築及設備計畫	5M	900,000								
其他設備	5M4	900,000								
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	1,242,579		1,242,579		1,688,114		1,688,114	
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					7,851,489	6,286,068	1,565,421	24.90

註：1. 服務收入：本月及累計因場地租借收入較預計增加，預算分配於下期，致執行率較高。

2. 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。