

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 3 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	18,547,044	18,650,000	-102,956	-0.55	88,100,844	87,970,000	130,844	0.15
徵收及依法分配收入	41		444		444		444		444	
違規罰款收入	415		444		444		444		444	
勞務收入	43	500,000	46,600	150,000	-103,400	-68.93	216,400	150,000	66,400	44.27
服務收入	431	500,000	46,600	150,000	-103,400	-68.93	216,400	150,000	66,400	44.27
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	18,500,000	18,500,000			87,500,000	87,500,000		
公庫撥款收入	462	230,636,000	18,500,000	18,500,000			87,500,000	87,500,000		
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	20,025,882	18,650,000	1,375,882	7.38	87,891,568	87,970,000	-78,432	-0.09
國民教育計畫	53	233,827,000	19,948,279	18,550,000	1,398,279	7.54	87,813,965	87,870,000	-56,035	-0.06
國民小學教育	532	233,827,000	19,948,279	18,550,000	1,398,279	7.54	87,813,965	87,870,000	-56,035	-0.06
建築及設備計畫	5M	900,000	77,603	100,000	-22,397	-22.40	77,603	100,000	-22,397	-22.40
營建及修建工程	5M2		77,603		77,603		77,603		77,603	
其他設備	5M4	900,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-530,000	-1,478,838		-1,478,838		209,276		209,276	
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					6,372,651	6,286,068	86,583	1.38

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：本月因場地租借收入上期已繳入基金，預算分配於本期，致執行率較低。累計因停車場租借收入較預計增加，致執行率較高。

3. 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。

4. 營建及修建工程：本月及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。

5. 其他設備：本月及累計執行率較低，係因購置觸控大屏未及辦理驗收，將儘速辦理驗收合格後付款。