

# 新北市地方教育發展基金—新北市深坑區深坑國民小學

13326-1

## 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<br>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   | 129,374,000        | 747,308    | 1,899,000  | -1,151,692 | -60.65 | 145,339,188 | 129,374,000 | 15,965,188 | 12.34   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 1,000      |            | 1,000      |        | 11,000      |             | 11,000     |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 1,000      |            | 1,000      |        | 11,000      |             | 11,000     |         |
| 勞務收入      | 43  | 330,000            | 7,300      |            | 7,300      |        | 1,191,423   | 330,000     | 861,423    | 261.04  |
| 服務收入      | 431 | 330,000            | 7,300      |            | 7,300      |        | 1,191,423   | 330,000     | 861,423    | 261.04  |
| 財產收入      | 45  | 10,000             | 4,975      | 5,000      | -25        | -0.50  | 10,614      | 10,000      | 614        | 6.14    |
| 利息收入      | 454 | 10,000             | 4,975      | 5,000      | -25        | -0.50  | 10,614      | 10,000      | 614        | 6.14    |
| 政府撥入收入    | 46  | 127,404,000        | 7,471,933  | 1,104,000  | 6,367,933  | 576.81 | 142,407,737 | 127,404,000 | 15,003,737 | 11.78   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 127,404,000        | 7,471,933  | 1,104,000  | 6,367,933  | 576.81 | 142,407,737 | 127,404,000 | 15,003,737 | 11.78   |
| 教學收入      | 4S  | 1,580,000          | 749,100    | 790,000    | -40,900    | -5.18  | 1,519,400   | 1,580,000   | -60,600    | -3.84   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,580,000          | 749,100    | 790,000    | -40,900    | -5.18  | 1,519,400   | 1,580,000   | -60,600    | -3.84   |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | -7,487,000 |            | -7,487,000 |        | 199,014     | 50,000      | 149,014    | 298.03  |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | -7,487,000 |            | -7,487,000 |        | 199,014     | 50,000      | 149,014    | 298.03  |
| 基金用途      | 5   | 129,574,000        | 3,658,711  | 7,640,000  | -3,981,289 | -52.11 | 143,954,924 | 129,574,000 | 14,380,924 | 11.10   |
| 國民教育計畫    | 53  | 129,184,000        | 3,527,461  | 7,640,000  | -4,112,539 | -53.83 | 143,754,074 | 129,184,000 | 14,570,074 | 11.28   |
| 國民小學教育    | 532 | 129,184,000        | 3,527,461  | 7,640,000  | -4,112,539 | -53.83 | 143,754,074 | 129,184,000 | 14,570,074 | 11.28   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 390,000            | 131,250    |            | 131,250    |        | 200,850     | 390,000     | -189,150   | -48.50  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                    | 131,250    |            | 131,250    |        | 131,250     |             | 131,250    |         |
| 其他設備      | 5M4 | 390,000            |            |            |            |        | 69,600      | 390,000     | -320,400   | -82.15  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -200,000           | -2,911,403 | -5,741,000 | 2,829,597  | -49.29 | 1,384,264   | -200,000    | 1,584,264  | -792.13 |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,824,859          |            |            |            |        | 2,233,793   | 1,824,859   | 408,934    | 22.41   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,624,859          |            |            |            |        | 3,618,057   | 1,624,859   | 1,993,198  | 122.67  |

註：基金來源：1. 違規罰款收入-(本月及累計)係因廠商違規罰款收入未預估所致。2. 服務收入-(本月及累計)係光電租金收入超出預期所致。3. 公庫撥款收入(本月及累計)主要係部款撥入所致。5. 雜項收入-(本月及累計)主要係本月借保管金人事費所致及累計係補助款賸餘2萬元以下繳庫。

基金用途：1. 國民教育計畫-(本月及累計)係本月份人事費不如預期及累計數人事費超出預期。2. 建築及設備計畫-(本月份及累計)係本月份執行無配合分配月份及累計係今年執行不如預期。