

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學

13232-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	147,851,000	12,487,948	12,827,000	-339,052	-2.64	103,906,366	102,060,000	1,846,366	1.81
徵收及依法分配收入	41	2,000					3,000		3,000	
違規罰款收入	415	2,000					3,000		3,000	
勞務收入	43	329,000	4,740		4,740		97,240	98,000	-760	-0.78
服務收入	431	329,000	4,740		4,740		97,240	98,000	-760	-0.78
財產收入	45	82,000	2,408		2,408		83,408	81,000	2,408	2.97
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	1,000	2,408		2,408		2,408		2,408	
政府撥入收入	46	144,053,000	12,480,251	12,827,000	-346,749	-2.70	101,998,199	100,187,000	1,811,199	1.81
公庫撥款收入	462	144,053,000	12,480,251	12,827,000	-346,749	-2.70	101,998,199	100,187,000	1,811,199	1.81
教學收入	4S	3,381,000					1,690,600	1,691,000	-400	-0.02
學雜費收入	4S1	3,381,000					1,690,600	1,691,000	-400	-0.02
其他收入	4Y	4,000	549		549		33,919	3,000	30,919	1,030.63
雜項收入	4YY	4,000	549		549		33,919	3,000	30,919	1,030.63
基金用途	5	148,351,000	12,013,102	12,827,000	-813,898	-6.35	91,337,015	102,060,000	-10,722,985	-10.51
國民教育計畫	53	147,750,000	11,979,889	12,797,000	-817,111	-6.39	91,110,902	102,015,000	-10,904,098	-10.69
國民小學教育	532	147,750,000	11,979,889	12,797,000	-817,111	-6.39	91,110,902	102,015,000	-10,904,098	-10.69
建築及設備計畫	5M	601,000	33,213	30,000	3,213	10.71	226,113	45,000	181,113	402.47
交通及運輸設備	5M3		15,500		15,500		15,500		15,500	
其他設備	5M4	601,000	17,713	30,000	-12,287	-40.96	210,613	45,000	165,613	368.03
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	474,846		474,846		12,569,351		12,569,351	
期初基金餘額	71	2,538,038					4,039,783	2,538,038	1,501,745	59.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,038,038					16,609,134	2,538,038	14,071,096	554.41

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係中央餐廚違約金。2. 服務收入：本月份增加係場租收入。3. 利息收入：本月份及累計數增加係專戶利息較預期增加。4. 雜項收入：本月份增加係收回111年預算代墊太陽光發電系統電器租賃；累計數增加主要係111年度補助賸餘款2萬元以下無須繳回部分繳庫。5. 國民小學教育：累計數減少係人事費費實開支未達預期。6. 交通及運輸設備：本月份及累計數增加係預算調整容納購置多迴路訊號控制器。7. 其他設備：本月份減少係配合學校現況辦理採購；累計數增加主要係購置數位看板播放盒及雷射超短焦投影機含電子白板及開閉式黑板。