

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 9 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	147,851,000	17,735,489	17,717,000	18,489	0.10	147,436,581	144,866,000	2,570,581	1.77
徵收及依法分配收入	41	2,000					9,000		9,000	
違規罰款收入	415	2,000					9,000		9,000	
勞務收入	43	329,000	74,560	58,000	16,560	28.55	190,000	166,000	24,000	14.46
服務收入	431	329,000	74,560	58,000	16,560	28.55	190,000	166,000	24,000	14.46
財產收入	45	82,000					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	
政府撥入收入	46	144,053,000	17,659,000	17,659,000			145,427,551	142,924,000	2,503,551	1.75
公庫撥款收入	462	144,053,000	17,659,000	17,659,000			145,427,551	142,924,000	2,503,551	1.75
教學收入	4S	3,381,000					1,690,400	1,691,000	-600	-0.04
學雜費收入	4S1	3,381,000					1,690,400	1,691,000	-600	-0.04
其他收入	4Y	4,000	1,929		1,929		36,222	4,000	32,222	805.55
雜項收入	4YY	4,000	1,929		1,929		36,222	4,000	32,222	805.55
基金用途	5	148,351,000	11,846,196	17,717,000	-5,870,804	-33.14	126,678,197	144,866,000	-18,187,803	-12.55
國民教育計畫	53	147,750,000	11,846,196	17,702,000	-5,855,804	-33.08	126,452,084	144,806,000	-18,353,916	-12.67
國民小學教育	532	147,750,000	11,846,196	17,702,000	-5,855,804	-33.08	126,452,084	144,806,000	-18,353,916	-12.67
建築及設備計畫	5M	601,000		15,000	-15,000	-100.00	226,113	60,000	166,113	276.86
交通及運輸設備	5M3						15,500		15,500	
其他設備	5M4	601,000		15,000	-15,000	-100.00	210,613	60,000	150,613	251.02
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	5,889,293		5,889,293		20,758,384		20,758,384	
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					24,798,167	2,538,038	22,260,129	877.06

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：本月份及累計數增加係場租收入增加。3. 利息收入：累計數增加係專戶利息較預期增加。4. 雜項收入：本月份增加係資源回收收入；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：本月份及累計數減少係預付考績獎金尚待轉正所致。6. 交通及運輸設備：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：本月份減少係因配合學校現況辦理採購所致；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。