

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 10 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	3,077,068	2,235,000	842,068	37.68	150,513,649	147,101,000	3,412,649	2.32
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	566,174		566,174		756,174	166,000	590,174	355.53
服務收入	431	329,000	566,174		566,174		756,174	166,000	590,174	355.53
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	883,723	545,000	338,723	62.15	146,311,274	143,469,000	2,842,274	1.98
公庫撥款收入	462	144,053,000	883,723	545,000	338,723	62.15	146,311,274	143,469,000	2,842,274	1.98
教學收入	4S	3,381,000	1,627,100	1,690,000	-62,900	-3.72	3,317,500	3,381,000	-63,500	-1.88
學雜費收入	4S1	3,381,000	1,627,100	1,690,000	-62,900	-3.72	3,317,500	3,381,000	-63,500	-1.88
其他收入	4Y	4,000	71		71		36,293	4,000	32,293	807.33
雜項收入	4YY	4,000	71		71		36,293	4,000	32,293	807.33
基金用途	5	148,351,000	19,191,815	2,235,000	16,956,815	758.69	145,870,012	147,101,000	-1,230,988	-0.84
國民教育計畫	53	147,750,000	19,151,252	2,124,000	17,027,252	801.66	145,603,336	146,930,000	-1,326,664	-0.90
國民小學教育	532	147,750,000	19,151,252	2,124,000	17,027,252	801.66	145,603,336	146,930,000	-1,326,664	-0.90
建築及設備計畫	5M	601,000	40,563	111,000	-70,437	-63.46	266,676	171,000	95,676	55.95
交通及運輸設備	5M3		38,850		38,850		54,350		54,350	
其他設備	5M4	601,000	1,713	111,000	-109,287	-98.46	212,326	171,000	41,326	24.17
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-16,114,747		-16,114,747		4,643,637		4,643,637	
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					8,683,420	2,538,038	6,145,382	242.13

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係中央餐廳違約金。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. 公庫撥款收入：本月份增加係撥入幼兒園增置人員第1期經費所致。5. 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。6. 國民小學教育：本月份增加係預付考績獎金轉正所致。7. 交通及運輸設備：本月份及累計數增加係更換電話總機系統。8. 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。