

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 11 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	630,751	672,000	-41,249	-6.14	151,144,400	147,773,000	3,371,400	2.28
徵收及依法分配收入	41	2,000	2,000	2,000			11,000	2,000	9,000	450.00
違規罰款收入	415	2,000	2,000	2,000			11,000	2,000	9,000	450.00
勞務收入	43	329,000	-5,620	163,000	-168,620	-103.45	750,554	329,000	421,554	128.13
服務收入	431	329,000	-5,620	163,000	-168,620	-103.45	750,554	329,000	421,554	128.13
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	634,371	507,000	127,371	25.12	146,945,645	143,976,000	2,969,645	2.06
公庫撥款收入	462	144,053,000	634,371	507,000	127,371	25.12	146,945,645	143,976,000	2,969,645	2.06
教學收入	4S	3,381,000					3,317,500	3,381,000	-63,500	-1.88
學雜費收入	4S1	3,381,000					3,317,500	3,381,000	-63,500	-1.88
其他收入	4Y	4,000					36,293	4,000	32,293	807.33
雜項收入	4YY	4,000					36,293	4,000	32,293	807.33
基金用途	5	148,351,000	12,164,637	672,000	11,492,637	1,710.21	158,034,649	147,773,000	10,261,649	6.94
國民教育計畫	53	147,750,000	12,143,368	642,000	11,501,368	1,791.49	157,746,704	147,572,000	10,174,704	6.89
國民小學教育	532	147,750,000	12,143,368	642,000	11,501,368	1,791.49	157,746,704	147,572,000	10,174,704	6.89
建築及設備計畫	5M	601,000	21,269	30,000	-8,731	-29.10	287,945	201,000	86,945	43.26
交通及運輸設備	5M3						54,350		54,350	
其他設備	5M4	601,000	21,269	30,000	-8,731	-29.10	233,595	201,000	32,595	16.22
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-11,533,886		-11,533,886		-6,890,249		-6,890,249	
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					-2,850,466	2,538,038	-5,388,504	-212.31

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加係中央餐廚違約金。2. 服務收入：本月份減少係退還汽車停車費；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：本月份增加係撥入閩客語教學支援工作人員經費所致。5. 雜項收入：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。6. 國民小學教育：本月份增加係人事費預算數不足所致。7. 交通及運輸設備：累計數增加主要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。