

# 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 12 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			
		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	147,851,000	10,437,330	78,000	10,359,330	13,281.19	161,581,730	147,851,000	13,730,730	9.29
徵收及依法分配收入	2,000	5,000		5,000		16,000	2,000	14,000	700.00
違規罰款收入	2,000	5,000		5,000		16,000	2,000	14,000	700.00
勞務收入	329,000	5,000		5,000		755,554	329,000	426,554	129.65
服務收入	329,000	5,000		5,000		755,554	329,000	426,554	129.65
財產收入	82,000	2,219	1,000	1,219	121.90	85,627	82,000	3,627	4.42
權利金收入	81,000					81,000	81,000		
利息收入	1,000	2,219	1,000	1,219	121.90	4,627	1,000	3,627	362.70
政府撥入收入	144,053,000	10,425,111	77,000	10,348,111	13,439.11	157,370,756	144,053,000	13,317,756	9.25
公庫撥款收入	144,053,000	10,425,111	77,000	10,348,111	13,439.11	157,370,756	144,053,000	13,317,756	9.25
教學收入	3,381,000					3,317,500	3,381,000	-63,500	-1.88
學雜費收入	3,381,000					3,317,500	3,381,000	-63,500	-1.88
其他收入	4,000					36,293	4,000	32,293	807.33
雜項收入	4,000					36,293	4,000	32,293	807.33
基金用途	148,351,000	3,550,573	578,000	2,972,573	514.29	161,585,222	148,351,000	13,234,222	8.92
國民教育計畫	147,750,000	3,482,577	178,000	3,304,577	1,856.50	161,229,281	147,750,000	13,479,281	9.12
其他	147,750,000	3,482,577	178,000	3,304,577	1,856.50	161,229,281	147,750,000	13,479,281	9.12
建築及設備計畫	601,000	67,996	400,000	-332,004	-83.00	355,941	601,000	-245,059	-40.78
購建固定資產	601,000	67,996	400,000	-332,004	-83.00	355,941	601,000	-245,059	-40.78
本期賸餘(短絀)	-500,000	6,886,757	-500,000	7,386,757	-1,477.35	-3,492	-500,000	496,508	-99.30
期初基金餘額	2,538,038					4,039,783	2,538,038	1,501,745	59.17
解繳公庫									
期末基金餘額	2,038,038					4,036,291	2,038,038	1,998,253	98.05

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：本月份增加係場租收入增加；累計數增加主要係場地租借設置太陽光發電系統標租案獎勵金較前期增加。3. 利息收入：本月份及累計增加係專戶利息較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份增加係撥入合理員額等中央款及用人費用不足數。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：本月份及累計數減少係以前年度剩餘款編列數，因節省經費無需採購，故執行偏低。