

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 113 年 3 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	151,984,000	13,206,199	13,331,000	-124,801	-0.94	65,795,308	65,913,000	-117,692	-0.18
徵收及依法分配收入	41	2,000	6,000		6,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415	2,000	6,000		6,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	422,000		4,000	-4,000	-100.00	87,750	91,000	-3,250	-3.57
服務收入	431	422,000		4,000	-4,000	-100.00	87,750	91,000	-3,250	-3.57
財產收入	45	82,000					81,000	81,000		
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	147,998,000	11,588,000	11,588,000			64,002,000	64,002,000		
公庫撥款收入	462	147,998,000	11,588,000	11,588,000			64,002,000	64,002,000		
教學收入	4S	3,476,000	1,611,600	1,738,000	-126,400	-7.27	1,611,600	1,738,000	-126,400	-7.27
學雜費收入	4S1	3,476,000	1,611,600	1,738,000	-126,400	-7.27	1,611,600	1,738,000	-126,400	-7.27
其他收入	4Y	4,000	599	1,000	-401	-40.10	2,958	1,000	1,958	195.80
雜項收入	4YY	4,000	599	1,000	-401	-40.10	2,958	1,000	1,958	195.80
基金用途	5	152,484,000	12,041,840	13,331,000	-1,289,160	-9.67	55,860,962	66,113,000	-10,252,038	-15.51
國民教育計畫	53	151,883,000	12,004,240	13,331,000	-1,326,760	-9.95	55,728,652	65,913,000	-10,184,348	-15.45
國民小學教育	532	151,883,000	12,004,240	13,331,000	-1,326,760	-9.95	55,728,652	65,913,000	-10,184,348	-15.45
建築及設備計畫	5M	601,000	37,600		37,600		132,310	200,000	-67,690	-33.85
其他設備	5M4	601,000	37,600		37,600		132,310	200,000	-67,690	-33.85
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,164,359		1,164,359		9,934,346	-200,000	10,134,346	-5,067.17
期初基金餘額	71	3,539,783					4,036,291	3,539,783	496,508	14.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,039,783					13,970,637	3,339,783	10,630,854	318.31

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：本月份減少係無場租收入所致。3. 雜項收入：本月份減少係資源回收未達預期；累計數增加主要係收回幼兒園廚工112年12月請假扣薪。4. 國民小學教育：累計數減少係人事費費實開支未達預期。5. 其他設備：本月份增加係購置籃球框支架及LED電子鐘；累計數減少係因配合學校現況辦理採購所致。