

# 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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	133,143,000	3,940,440	1,098,000	2,842,440	258.87	142,872,093	132,930,000	9,942,093	7.48
徵收及依法分配收入	41	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	350,000		24,000	-24,000	-100.00	265,150	326,000	-60,850	-18.67
服務收入	431	350,000		24,000	-24,000	-100.00	265,150	326,000	-60,850	-18.67
財產收入	45	93,000	-9,025		-9,025		79,095	90,000	-10,905	-12.12
權利金收入	453	88,000	-9,025		-9,025		78,975	88,000	-9,025	-10.26
利息收入	454	5,000					120	2,000	-1,880	-94.00
政府撥入收入	46	129,124,000	3,941,500	1,072,000	2,869,500	267.68	139,173,624	128,938,000	10,235,624	7.94
公庫撥款收入	462	129,124,000	3,941,500	1,072,000	2,869,500	267.68	139,173,624	128,938,000	10,235,624	7.94
教學收入	4S	3,571,000	7,500		7,500		3,279,032	3,571,000	-291,968	-8.18
學雜費收入	4S1	3,571,000	7,500		7,500		3,279,032	3,571,000	-291,968	-8.18
其他收入	4Y	3,000	465		465		75,192	3,000	72,192	2,406.40
雜項收入	4YY	3,000	465		465		75,192	3,000	72,192	2,406.40
基金用途	5	134,643,000	11,166,562	1,098,000	10,068,562	916.99	141,856,040	132,930,000	8,926,040	6.71
國民教育計畫	53	133,043,000	11,135,774	1,088,000	10,047,774	923.51	141,668,436	132,830,000	8,838,436	6.65
國民小學教育	532	133,043,000	11,135,774	1,088,000	10,047,774	923.51	141,668,436	132,830,000	8,838,436	6.65
建築及設備計畫	5M	1,600,000	30,788	10,000	20,788	207.88	187,604	100,000	87,604	87.60
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	1,600,000	30,788	10,000	20,788	207.88	162,604	100,000	62,604	62.60
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-7,226,122		-7,226,122		1,016,053		1,016,053	
期初基金餘額	71	3,026,105					3,653,611	3,026,105	627,506	20.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,526,105					4,669,664	3,026,105	1,643,559	54.31

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數減少係未有合約罰款。2. 服務收入：本月份減少係無場地租金；累計減少係場租收入因疫情影響所致。3. 權利金收入：本月份及累計數減少係疫情影響合作社權利金減收退費所致。4. 利息收入：累計減少係專戶利息收入減少。5. 公庫撥款收入：本月份增加係增撥閩客語、專輔教師、幼兒園增置人員中央款及市款用人費用不足數。6. 學雜費收入：本月份增加係幼兒園學費及活動費繳庫。7. 雜項收入：本月增加係資源回收收入；累計增加主要係109年度補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫。8. 國民小學教育：本月增加係人事費分配數不足所致。9. 交通及運輸設備：累計增加係辦理調整容納增設監視器所致。10. 其他設備：本月減少係因配合學校現況辦理採購所致；累計增加係因採購陶板牆、監視器機櫃等所致。