

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 111 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	138,771,000	13,595,798	12,018,000	1,577,798	13.13	59,919,801	58,238,000	1,681,801	2.89
徵收及依法分配收入	41	2,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415	2,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	250,000	6,000	80,000	-74,000	-92.50	88,700	98,000	-9,300	-9.49
服務收入	431	250,000	6,000	80,000	-74,000	-92.50	88,700	98,000	-9,300	-9.49
財產收入	45	90,000					81,000	88,000	-7,000	-7.95
權利金收入	453	88,000					81,000	88,000	-7,000	-7.95
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	134,965,000	11,923,798	11,749,000	174,798	1.49	58,037,798	57,863,000	174,798	0.30
公庫撥款收入	462	134,965,000	11,923,798	11,749,000	174,798	1.49	58,037,798	57,863,000	174,798	0.30
教學收入	4S	3,460,000	1,659,000	188,000	1,471,000	782.45	1,659,000	188,000	1,471,000	782.45
學雜費收入	4S1	3,460,000	1,659,000	188,000	1,471,000	782.45	1,659,000	188,000	1,471,000	782.45
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	46,303	1,000	45,303	4,530.30
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	46,303	1,000	45,303	4,530.30
基金用途	5	139,771,000	11,608,380	12,018,000	-409,620	-3.41	51,181,515	58,238,000	-7,056,485	-12.12
國民教育計畫	53	138,671,000	11,566,116	12,003,000	-436,884	-3.64	51,139,251	58,223,000	-7,083,749	-12.17
國民小學教育	532	138,671,000	11,566,116	12,003,000	-436,884	-3.64	51,139,251	58,223,000	-7,083,749	-12.17
建築及設備計畫	5M	1,100,000	42,264	15,000	27,264	181.76	42,264	15,000	27,264	181.76
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	900,000	42,264	15,000	27,264	181.76	42,264	15,000	27,264	181.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,987,418		1,987,418		8,738,286		8,738,286	
期初基金餘額	71	2,153,611					3,538,038	2,153,611	1,384,427	64.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,153,611					12,276,324	2,153,611	10,122,713	470.03

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加係收中央餐廚違約金。2. 服務收入：本月份減少係已於上月收汽車停車費用所致。3. 學雜費收入：本月份及累計數增加係幼兒園學費及學生活動費繳庫所致。4. 雜項收入：本月份減少係資源回收收入於次月繳庫及累計數增加主要係收回已故退休教師110年12月退休金所致。5. 國民教育計畫：累計數減少係人事費覈實開支未達預期。6. 其他設備：本月份及累計數增加係配合電力改善工程預留變電站週邊教室冷氣盤所致。