

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 6 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	10,958,762	8,917,000	2,041,762	22.90	91,511,008	88,626,000	2,885,008	3.26
徵收及依法分配收入	41	2,000					7,000		7,000	
違規罰款收入	415	2,000					7,000		7,000	
勞務收入	43	250,000		9,000	-9,000	-100.00	88,700	125,000	-36,300	-29.04
服務收入	431	250,000		9,000	-9,000	-100.00	88,700	125,000	-36,300	-29.04
財產收入	45	90,000	243	1,000	-757	-75.70	86,543	89,000	-2,457	-2.76
財產處分收入	451						5,300		5,300	
權利金收入	453	88,000					81,000	88,000	-7,000	-7.95
利息收入	454	2,000	243	1,000	-757	-75.70	243	1,000	-757	-75.70
政府撥入收入	46	134,965,000	10,958,204	8,906,000	2,052,204	23.04	89,587,290	86,680,000	2,907,290	3.35
公庫撥款收入	462	134,965,000	10,958,204	8,906,000	2,052,204	23.04	89,587,290	86,680,000	2,907,290	3.35
教學收入	4S	3,460,000					1,659,000	1,730,000	-71,000	-4.10
學雜費收入	4S1	3,460,000					1,659,000	1,730,000	-71,000	-4.10
其他收入	4Y	4,000	315	1,000	-685	-68.50	82,475	2,000	80,475	4,023.75
雜項收入	4YY	4,000	315	1,000	-685	-68.50	82,475	2,000	80,475	4,023.75
基金用途	5	139,771,000	10,217,446	8,917,000	1,300,446	14.58	84,949,166	88,626,000	-3,676,834	-4.15
國民教育計畫	53	138,671,000	10,217,446	8,882,000	1,335,446	15.04	84,890,708	88,576,000	-3,685,292	-4.16
國民小學教育	532	138,671,000	10,217,446	8,882,000	1,335,446	15.04	84,890,708	88,576,000	-3,685,292	-4.16
建築及設備計畫	5M	1,100,000		35,000	-35,000	-100.00	58,458	50,000	8,458	16.92
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	900,000		35,000	-35,000	-100.00	58,458	50,000	8,458	16.92
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	741,316		741,316		6,561,842		6,561,842	
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					10,099,880	2,153,611	7,946,269	368.97

註：1. 違規罰款收入：累計數增加係收中央餐廚違約金。2. 服務收入：本月份減少係無場地租金；累計減少係場租收入因疫情影響所致。3. 財產處分收入：累計數增加係兒童遊戲設施報廢處分收入。4. 利息收入：本月份及累計減少係專戶收入按月匯撥市庫致利息收入減少。5. 公庫撥款收入：本月份增加係撥入合理員額等中央款所致。6. 雜項收入：本月份減少係資源回收收入未達預期；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。7. 國民小學教育：本月份增加係人事費核實開支所致。8. 其他設備：本月份減少係因配合學校現況辦理所致；累計數增加主要係預留變電站週邊教室冷氣盤所致。