

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 10 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	8,349,593	7,915,000	434,593	5.49	141,033,938	134,060,000	6,973,938	5.20
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	2,590	9,000	-6,410	-71.22	187,490	232,000	-44,510	-19.19
服務收入	431	250,000	2,590	9,000	-6,410	-71.22	187,490	232,000	-44,510	-19.19
財產收入	45	90,000					81,825	89,000	-7,175	-8.06
財產處分收入	451						5,300		5,300	
權利金收入	453	88,000					76,282	88,000	-11,718	-13.32
利息收入	454	2,000					243	1,000	-757	-75.70
政府撥入收入	46	134,965,000	6,701,803	6,364,000	337,803	5.31	137,335,819	130,276,000	7,059,819	5.42
公庫撥款收入	462	134,965,000	6,701,803	6,364,000	337,803	5.31	137,335,819	130,276,000	7,059,819	5.42
教學收入	4S	3,460,000	1,643,200	1,542,000	101,200	6.56	3,302,200	3,460,000	-157,800	-4.56
學雜費收入	4S1	3,460,000	1,643,200	1,542,000	101,200	6.56	3,302,200	3,460,000	-157,800	-4.56
其他收入	4Y	4,000	2,000		2,000		119,604	3,000	116,604	3,886.80
雜項收入	4YY	4,000	2,000		2,000		119,604	3,000	116,604	3,886.80
基金用途	5	139,771,000	11,987,153	7,915,000	4,072,153	51.45	131,746,063	134,060,000	-2,313,937	-1.73
國民教育計畫	53	138,671,000	11,894,653	7,885,000	4,009,653	50.85	131,573,547	133,880,000	-2,306,453	-1.72
國民小學教育	532	138,671,000	11,894,653	7,885,000	4,009,653	50.85	131,573,547	133,880,000	-2,306,453	-1.72
建築及設備計畫	5M	1,100,000	92,500	30,000	62,500	208.33	172,516	180,000	-7,484	-4.16
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3		12,500		12,500		12,500		12,500	
其他設備	5M4	900,000	80,000	30,000	50,000	166.67	160,016	180,000	-19,984	-11.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-3,637,560		-3,637,560		9,287,875		9,287,875	
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					12,825,913	2,153,611	10,672,302	495.55

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：本月份及累計數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. 權利金收入：累計數減少係合作社委外權利金紓困減收所致。5. 利息收入：累計數減少係專戶收入按月匯撥市庫致利息收入減少。6. 雜項收入：本月份增加係節能家電貨物稅減免收入；累計數增加主要係收回已故退休教師110年12月退休金及110年度機關補充保費所致。7. 國民小學教育：本月份增加係人事費預算數不足所致。8. 交通及運輸設備：本月份及累計數增加係購置擴大機。9. 其他設備：本月份增加係購置嵌入式黑板；累計數減少係因配合學校現況辦理所致。