

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 11 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	11,253,785	3,814,000	7,439,785	195.07	152,287,723	137,874,000	14,413,723	10.45
徵收及依法分配收入	41	2,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	2,000	5,000	250.00
違規罰款收入	415	2,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	2,000	5,000	250.00
勞務收入	43	250,000	720	9,000	-8,280	-92.00	188,210	241,000	-52,790	-21.90
服務收入	431	250,000	720	9,000	-8,280	-92.00	188,210	241,000	-52,790	-21.90
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	11,252,565	3,802,000	7,450,565	195.96	148,588,384	134,078,000	14,510,384	10.82
公庫撥款收入	462	134,965,000	11,252,565	3,802,000	7,450,565	195.96	148,588,384	134,078,000	14,510,384	10.82
教學收入	4S	3,460,000					3,302,200	3,460,000	-157,800	-4.56
學雜費收入	4S1	3,460,000					3,302,200	3,460,000	-157,800	-4.56
其他收入	4Y	4,000	500	1,000	-500	-50.00	120,104	4,000	116,104	2,902.60
雜項收入	4YY	4,000	500	1,000	-500	-50.00	120,104	4,000	116,104	2,902.60
基金用途	5	139,771,000	18,592,917	3,814,000	14,778,917	387.49	150,338,980	137,874,000	12,464,980	9.04
國民教育計畫	53	138,671,000	18,582,917	3,814,000	14,768,917	387.23	150,156,464	137,694,000	12,462,464	9.05
國民小學教育	532	138,671,000	18,582,917	3,814,000	14,768,917	387.23	150,156,464	137,694,000	12,462,464	9.05
建築及設備計畫	5M	1,100,000	10,000		10,000		182,516	180,000	2,516	1.40
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3						12,500		12,500	
其他設備	5M4	900,000	10,000		10,000		170,016	180,000	-9,984	-5.55
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-7,339,132		-7,339,132		1,948,743		1,948,743	
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					5,486,781	2,153,611	3,333,170	154.77

註：1. 違規罰款收入：本月份減少係無違約收入；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. 公庫撥款收入：本月份及累計數增加係撥入閩客語教學中央款及用人費用不足數。7. 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月退休金及110年度機關補充保費所致。8. 國民小學教育：本月份增加係轉正預借考績獎金。9. 交通及運輸設備：累計數增加係購置擴大機。10. 其他設備：本月份增加係購置館藏圖書。