

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 12 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	1,570,999	897,000	673,999	75.14	153,858,722	138,771,000	15,087,722	10.87
徵收及依法分配收入	41	2,000					7,000	2,000	5,000	250.00
違規罰款收入	415	2,000					7,000	2,000	5,000	250.00
勞務收入	43	250,000	1,430	9,000	-7,570	-84.11	189,640	250,000	-60,360	-24.14
服務收入	431	250,000	1,430	9,000	-7,570	-84.11	189,640	250,000	-60,360	-24.14
財產收入	45	90,000	1,211	1,000	211	21.10	83,036	90,000	-6,964	-7.74
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	1,211	1,000	211	21.10	1,454	2,000	-546	-27.30
政府撥入收入	46	134,965,000	1,568,095	887,000	681,095	76.79	150,156,479	134,965,000	15,191,479	11.26
公庫撥款收入	462	134,965,000	1,568,095	887,000	681,095	76.79	150,156,479	134,965,000	15,191,479	11.26
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	263		263		120,367	4,000	116,367	2,909.18
雜項收入	4YY	4,000	263		263		120,367	4,000	116,367	2,909.18
基金用途	5	139,771,000	3,017,997	1,897,000	1,120,997	59.09	153,356,977	139,771,000	13,585,977	9.72
國民教育計畫	53	138,671,000	3,017,997	977,000	2,040,997	208.90	153,174,461	138,671,000	14,503,461	10.46
建築及設備計畫	5M	1,100,000		920,000	-920,000	-100.00	182,516	1,100,000	-917,484	-83.41
購建固定資產		1,100,000		920,000	-920,000	-100.00	182,516	1,100,000	-917,484	-83.41
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,446,998	-1,000,000	-446,998	44.70	501,745	-1,000,000	1,501,745	-150.17
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					4,039,783	1,153,611	2,886,172	250.19

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：本月份增加係利率升息所致；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合理教師員額、特教課稅後調整授課節數等中央款。7. 雜項收入：本月份增加係資源回收收入；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。8. 國民小學教育：本月份及累計數增加係人事費核實開支預算不足所致。9. 營建及修建工程：本月份及累計數減少係配合學校現況辦理。10. 交通及運輸設備：累計數增加係購置擴大機。11. 其他設備：本月份及累計數減少係配合學校現況辦理採購所致。