

# 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 112 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	147,851,000	12,775,473	12,604,000	171,473	1.36	64,275,193	64,094,000	181,193	0.28
徵收及依法分配收入	41	2,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415	2,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	329,000	8,450		8,450		91,800	98,000	-6,200	-6.33
服務收入	431	329,000	8,450		8,450		91,800	98,000	-6,200	-6.33
財產收入	45	82,000					81,000	81,000		
權利金收入	453	81,000					81,000	81,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	144,053,000	11,074,367	10,912,000	162,367	1.49	62,409,191	62,221,000	188,191	0.30
公庫撥款收入	462	144,053,000	11,074,367	10,912,000	162,367	1.49	62,409,191	62,221,000	188,191	0.30
教學收入	4S	3,381,000	1,690,600	1,691,000	-400	-0.02	1,690,600	1,691,000	-400	-0.02
學雜費收入	4S1	3,381,000	1,690,600	1,691,000	-400	-0.02	1,690,600	1,691,000	-400	-0.02
其他收入	4Y	4,000	1,056	1,000	56	5.60	1,602	3,000	-1,398	-46.60
雜項收入	4YY	4,000	1,056	1,000	56	5.60	1,602	3,000	-1,398	-46.60
基金用途	5	148,351,000	12,040,951	12,604,000	-563,049	-4.47	55,279,338	64,094,000	-8,814,662	-13.75
國民教育計畫	53	147,750,000	11,890,951	12,589,000	-698,049	-5.54	55,110,438	64,079,000	-8,968,562	-14.00
國民小學教育	532	147,750,000	11,890,951	12,589,000	-698,049	-5.54	55,110,438	64,079,000	-8,968,562	-14.00
建築及設備計畫	5M	601,000	150,000	15,000	135,000	900.00	168,900	15,000	153,900	1,026.00
其他設備	5M4	601,000	150,000	15,000	135,000	900.00	168,900	15,000	153,900	1,026.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	734,522		734,522		8,995,855		8,995,855	
期初基金餘額	71	2,538,038					4,039,783	2,538,038	1,501,745	59.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,038,038					13,035,638	2,538,038	10,497,600	413.61

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加係中央餐廚違約金。2. 服務收入：本月份增加係場租收入較預期增加。3. 雜項收入：累計數減少係資源回收未達預期。4. 國民小學教育：累計數減少係人事費覈實開支未達預期。5. 其他設備：本月份增加係購置雷射超短焦投影機含電子白板及開閉式黑板；累計數增加係購置數位看板播放盒及雷射超短焦投影機含電子白板及開閉式黑板。