

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 4 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	12,572,964	12,541,000	31,964	0.25	76,848,157	76,635,000	213,157	0.28
徵收及依法分配收入	41	2,000	2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415	2,000	2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	329,000	700		700		92,500	98,000	-5,500	-5.61
服務收入	431	329,000	700		700		92,500	98,000	-5,500	-5.61
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	12,541,000	12,541,000			74,950,191	74,762,000	188,191	0.25
公庫撥款收入	462	144,053,000	12,541,000	12,541,000			74,950,191	74,762,000	188,191	0.25
教學收入	4S	3,381,000					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
其他收入	4Y	4,000	29,264		29,264		30,866	3,000	27,866	928.87
雜項收入	4YY	4,000	29,264		29,264		30,866	3,000	27,866	928.87
基金用途	5	148,351,000	11,743,309	12,541,000	-797,691	-6.36	67,022,647	76,635,000	-9,612,353	-12.54
國民教育計畫	53	147,750,000	11,719,309	12,541,000	-821,691	-6.55	66,829,747	76,620,000	-9,790,253	-12.78
國民小學教育	532	147,750,000	11,719,309	12,541,000	-821,691	-6.55	66,829,747	76,620,000	-9,790,253	-12.78
建築及設備計畫	5M	601,000	24,000		24,000		192,900	15,000	177,900	1,186.00
其他設備	5M4	601,000	24,000		24,000		192,900	15,000	177,900	1,186.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	829,655		829,655		9,825,510		9,825,510	
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					13,865,293	2,538,038	11,327,255	446.30

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：本月份增加係111年度補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫；累計數增加主要係111年度補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分繳庫。4. 國民小學教育：累計數減少係人事費費實開支未達預期。5. 其他設備：本月份增加係購置AED電池及館藏圖書；累計數增加主要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。