

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區中園國民小學

13428-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	63,268,000	5,376,653	5,477,000	-100,347	-1.83	25,298,753	25,185,000	113,753	0.45
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,000,000	99,600	200,000	-100,400	-50.20	612,700	500,000	112,700	22.54
服務收入	431	1,000,000	99,600	200,000	-100,400	-50.20	612,700	500,000	112,700	22.54
財產收入	45	84,000								
權利金收入	453	80,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	62,174,000	5,277,000	5,277,000			24,685,000	24,685,000		
公庫撥款收入	462	62,174,000	5,277,000	5,277,000			24,685,000	24,685,000		
其他收入	4Y	10,000	53		53		53		53	
雜項收入	4YY	10,000	53		53		53		53	
基金用途	5	63,268,000	4,810,084	5,477,000	-666,916	-12.18	23,814,566	25,185,000	-1,370,434	-5.44
國民教育計畫	53	63,068,000	4,810,084	5,437,000	-626,916	-11.53	23,814,566	25,105,000	-1,290,434	-5.14
國民小學教育	532	63,068,000	4,810,084	5,437,000	-626,916	-11.53	23,814,566	25,105,000	-1,290,434	-5.14
建築及設備計畫	5M	200,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		566,569		566,569		1,484,187		1,484,187	
期初基金餘額	71	3,964,093					4,579,336	3,964,093	615,243	15.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,964,093					6,063,523	3,964,093	2,099,430	52.96

註：1. 違規罰款收入：未預期之午餐違規罰款致累計數超收。2. 服務收入：場租收入本月短收累計數超收。3. 雜項收入：健保費及勞退溢款繳庫致本月及累計數超收。4. 國民小學教育：本月支出較預期少。5. 其他設備：本月及累計支出低於預期，因規劃中，尚未購置。