

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 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	63,268,000	5,015,827	4,911,000	104,827	2.13	30,314,580	30,096,000	218,580	0.73
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	79,450	100,000	-20,550	-20.55	692,150	600,000	92,150	15.36
服務收入	431	1,000,000	79,450	100,000	-20,550	-20.55	692,150	600,000	92,150	15.36
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	4,887,885	4,809,000	78,885	1.64	29,572,885	29,494,000	78,885	0.27
公庫撥款收入	462	62,174,000	4,887,885	4,809,000	78,885	1.64	29,572,885	29,494,000	78,885	0.27
其他收入	4Y	10,000	48,492	2,000	46,492	2,324.60	48,545	2,000	46,545	2,327.25
雜項收入	4YY	10,000	48,492	2,000	46,492	2,324.60	48,545	2,000	46,545	2,327.25
基金用途	5	63,268,000	5,218,250	4,911,000	307,250	6.26	29,032,816	30,096,000	-1,063,184	-3.53
國民教育計畫	53	63,068,000	5,202,250	4,911,000	291,250	5.93	29,016,816	30,016,000	-999,184	-3.33
國民小學教育	532	63,068,000	5,202,250	4,911,000	291,250	5.93	29,016,816	30,016,000	-999,184	-3.33
建築及設備計畫	5M	200,000	16,000		16,000		16,000	80,000	-64,000	-80.00
其他設備	5M4	200,000	16,000		16,000		16,000	80,000	-64,000	-80.00
本期賸餘(短絀)	6		-202,423		-202,423		1,281,764		1,281,764	
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					5,861,100	3,964,093	1,897,007	47.85

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：108年應付代收款結餘款繳庫致本月及累計數超收。4. 其他設備：本月起支累計支出低於預期，因規劃中，陸續購置。