

# 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 6 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 | 4,922,619 | 4,898,000 | 24,619   | 0.50    | 43,083,220  | 39,921,000 | 3,162,220  | 7.92   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |            | 3,000     |           | 3,000    |         | 4,000       |            | 4,000      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |            | 3,000     |           | 3,000    |         | 4,000       |            | 4,000      |        |
| 勞務收入      | 43  | 1,000,000  | 44,900    | 50,000    | -5,100   | -10.20  | 750,450     | 700,000    | 50,450     | 7.21   |
| 服務收入      | 431 | 1,000,000  | 44,900    | 50,000    | -5,100   | -10.20  | 750,450     | 700,000    | 50,450     | 7.21   |
| 財產收入      | 45  | 84,000     | 719       | 2,000     | -1,281   | -64.05  | 719         | 2,000      | -1,281     | -64.05 |
| 權利金收入     | 453 | 80,000     |           |           |          |         |             |            |            |        |
| 利息收入      | 454 | 4,000      | 719       | 2,000     | -1,281   | -64.05  | 719         | 2,000      | -1,281     | -64.05 |
| 政府撥入收入    | 46  | 62,174,000 | 4,874,000 | 4,844,000 | 30,000   | 0.62    | 42,279,506  | 39,213,000 | 3,066,506  | 7.82   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 62,174,000 | 4,874,000 | 4,844,000 | 30,000   | 0.62    | 42,279,506  | 39,213,000 | 3,066,506  | 7.82   |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000     |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 | 48,545      | 6,000      | 42,545     | 709.08 |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000     |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 | 48,545      | 6,000      | 42,545     | 709.08 |
| 基金用途      | 5   | 63,268,000 | 4,689,854 | 4,898,000 | -208,146 | -4.25   | 38,730,918  | 39,921,000 | -1,190,082 | -2.98  |
| 國民教育計畫    | 53  | 63,068,000 | 4,689,854 | 4,858,000 | -168,146 | -3.46   | 38,678,378  | 39,801,000 | -1,122,622 | -2.82  |
| 國民小學教育    | 532 | 63,068,000 | 4,689,854 | 4,858,000 | -168,146 | -3.46   | 38,678,378  | 39,801,000 | -1,122,622 | -2.82  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 200,000    |           | 40,000    | -40,000  | -100.00 | 52,540      | 120,000    | -67,460    | -56.22 |
| 其他設備      | 5M4 | 200,000    |           | 40,000    | -40,000  | -100.00 | 52,540      | 120,000    | -67,460    | -56.22 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |            | 232,765   |           | 232,765  |         | 4,352,302   |            | 4,352,302  |        |
| 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  |           |           |          |         | 8,931,638   | 3,964,093  | 4,967,545  | 125.31 |

註：1. 違規罰款收入：未預期之午餐違規罰款致本月及累計數超收。2. 服務收入：場租收入本月短收。3. 利息收入：專戶存款利息本月及累計數短收。4. 雜項收入：資源回收款本月短收，108年應付代收款結餘款繳庫致累計數超收。5. 其他設備：本月及累計支出低於預期，因規劃中，陸續購置。