

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 7 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	3,763,481	4,772,000	-1,008,519	-21.13	46,846,701	44,693,000	2,153,701	4.82
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	1,000,000	111,367	50,000	61,367	122.73	861,817	750,000	111,817	14.91
服務收入	431	1,000,000	111,367	50,000	61,367	122.73	861,817	750,000	111,817	14.91
財產收入	45	84,000					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
政府撥入收入	46	62,174,000	3,651,239	4,722,000	-1,070,761	-22.68	45,930,745	43,935,000	1,995,745	4.54
公庫撥款收入	462	62,174,000	3,651,239	4,722,000	-1,070,761	-22.68	45,930,745	43,935,000	1,995,745	4.54
其他收入	4Y	10,000	875		875		49,420	6,000	43,420	723.67
雜項收入	4YY	10,000	875		875		49,420	6,000	43,420	723.67
基金用途	5	63,268,000	4,924,920	4,772,000	152,920	3.20	43,655,838	44,693,000	-1,037,162	-2.32
國民教育計畫	53	63,068,000	4,881,120	4,772,000	109,120	2.29	43,559,498	44,573,000	-1,013,502	-2.27
國民小學教育	532	63,068,000	4,881,120	4,772,000	109,120	2.29	43,559,498	44,573,000	-1,013,502	-2.27
建築及設備計畫	5M	200,000	43,800		43,800		96,340	120,000	-23,660	-19.72
其他設備	5M4	200,000	43,800		43,800		96,340	120,000	-23,660	-19.72
本期賸餘(短絀)	6		-1,161,439		-1,161,439		3,190,863		3,190,863	
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					7,770,199	3,964,093	3,806,106	96.01

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：場租收入本月及累計數超收。3. 利息收入：專戶存款利息累計數短收。4. 公庫撥款收入：收回108年賸餘款致本月短收。5. 雜項收入：資源回收款本月超收，108年應付代收款結餘款繳庫致累計數超收。6. 其他設備：本月支出超出預期，累計支出低於預期，因規劃中，陸續購置。