

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 8 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	4,753,000	4,883,000	-130,000	-2.66	51,599,701	49,576,000	2,023,701	4.08
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		50,000	-50,000	-100.00	861,817	800,000	61,817	7.73
服務收入	431	1,000,000		50,000	-50,000	-100.00	861,817	800,000	61,817	7.73
財產收入	45	84,000		80,000	-80,000	-100.00	719	82,000	-81,281	-99.12
權利金收入	453	80,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
利息收入	454	4,000					719	2,000	-1,281	-64.05
政府撥入收入	46	62,174,000	4,753,000	4,753,000			50,683,745	48,688,000	1,995,745	4.10
公庫撥款收入	462	62,174,000	4,753,000	4,753,000			50,683,745	48,688,000	1,995,745	4.10
其他收入	4Y	10,000					49,420	6,000	43,420	723.67
雜項收入	4YY	10,000					49,420	6,000	43,420	723.67
基金用途	5	63,268,000	4,642,075	4,883,000	-240,925	-4.93	48,297,913	49,576,000	-1,278,087	-2.58
國民教育計畫	53	63,068,000	4,635,275	4,883,000	-247,725	-5.07	48,194,773	49,456,000	-1,261,227	-2.55
國民小學教育	532	63,068,000	4,635,275	4,883,000	-247,725	-5.07	48,194,773	49,456,000	-1,261,227	-2.55
建築及設備計畫	5M	200,000	6,800		6,800		103,140	120,000	-16,860	-14.05
其他設備	5M4	200,000	6,800		6,800		103,140	120,000	-16,860	-14.05
本期賸餘(短絀)	6		110,925		110,925		3,301,788		3,301,788	
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					7,881,124	3,964,093	3,917,031	98.81

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：場租收入本月入庫時間差致短收。3. 權利金收入：入庫時間差致本月及累計數短收。4. 利息收入：專戶存款利息累計數短收。5. 雜項收入：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。