

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 9 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	4,931,400	4,819,000	112,400	2.33	56,531,101	54,395,000	2,136,101	3.93
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	94,700	50,000	44,700	89.40	956,517	850,000	106,517	12.53
服務收入	431	1,000,000	94,700	50,000	44,700	89.40	956,517	850,000	106,517	12.53
財產收入	45	84,000	65,000		65,000		65,719	82,000	-16,281	-19.85
權利金收入	453	80,000	65,000		65,000		65,000	80,000	-15,000	-18.75
利息收入	454	4,000					719	2,000	-1,281	-64.05
政府撥入收入	46	62,174,000	4,769,000	4,769,000			55,452,745	53,457,000	1,995,745	3.73
公庫撥款收入	462	62,174,000	4,769,000	4,769,000			55,452,745	53,457,000	1,995,745	3.73
其他收入	4Y	10,000	2,700		2,700		52,120	6,000	46,120	768.67
雜項收入	4YY	10,000	2,700		2,700		52,120	6,000	46,120	768.67
基金用途	5	63,268,000	5,131,420	4,819,000	312,420	6.48	53,429,333	54,395,000	-965,667	-1.78
國民教育計畫	53	63,068,000	5,131,420	4,779,000	352,420	7.37	53,326,193	54,235,000	-908,807	-1.68
國民小學教育	532	63,068,000	5,131,420	4,779,000	352,420	7.37	53,326,193	54,235,000	-908,807	-1.68
建築及設備計畫	5M	200,000		40,000	-40,000	-100.00	103,140	160,000	-56,860	-35.54
其他設備	5M4	200,000		40,000	-40,000	-100.00	103,140	160,000	-56,860	-35.54
本期賸餘(短絀)	6		-200,020		-200,020		3,101,768		3,101,768	
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					7,681,104	3,964,093	3,717,011	93.77

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. 權利金收入：入庫時間差致本月超收及累計數較預計短收。

4. 利息收入：專戶存款利息累計數短收。5. 雜項收入：資源回收本月超收及108年應付代收款結餘款繳庫致累計數超收。6. 其他設備：本月及累計支出低於預期，因規劃中，陸續購置。