

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 10 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	8,486,845	6,966,000	1,520,845	21.83	65,017,946	61,361,000	3,656,946	5.96
徵收及依法分配收入	41		3,053		3,053		7,053		7,053	
違規罰款收入	415		3,053		3,053		7,053		7,053	
勞務收入	43	1,000,000	105,850	50,000	55,850	111.70	1,062,367	900,000	162,367	18.04
服務收入	431	1,000,000	105,850	50,000	55,850	111.70	1,062,367	900,000	162,367	18.04
財產收入	45	84,000					65,719	82,000	-16,281	-19.85
權利金收入	453	80,000					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	8,376,000	6,916,000	1,460,000	21.11	63,828,745	60,373,000	3,455,745	5.72
公庫撥款收入	462	62,174,000	8,376,000	6,916,000	1,460,000	21.11	63,828,745	60,373,000	3,455,745	5.72
其他收入	4Y	10,000	1,942		1,942		54,062	6,000	48,062	801.03
雜項收入	4YY	10,000	1,942		1,942		54,062	6,000	48,062	801.03
基金用途	5	63,268,000	8,206,691	6,966,000	1,240,691	17.81	61,636,024	61,361,000	275,024	0.45
國民教育計畫	53	63,068,000	8,215,891	6,926,000	1,289,891	18.62	61,542,084	61,161,000	381,084	0.62
國民小學教育	532	63,068,000	8,215,891	6,926,000	1,289,891	18.62	61,542,084	61,161,000	381,084	0.62
建築及設備計畫	5M	200,000	-9,200	40,000	-49,200	-123.00	93,940	200,000	-106,060	-53.03
其他設備	5M4	200,000	-9,200	40,000	-49,200	-123.00	93,940	200,000	-106,060	-53.03
本期賸餘(短絀)	6		280,154		280,154		3,381,922		3,381,922	
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					7,961,258	3,964,093	3,997,165	100.83

註：1. 違規罰款收入：未預期之違規罰款致本月及累計數超收。2. 服務收入：場租收入本月及累計數超收。3. 權利金收入：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. 公庫撥款收入：本月撥入人事費不足款致超收。6. 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。7. 國民小學教育：本月核實支出人事費超支。8. 其他設備：本月及累計支出低於預期，因規劃中，陸續購置。