

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 11 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	3,222,716	1,114,000	2,108,716	189.29	68,240,662	62,475,000	5,765,662	9.23
徵收及依法分配收入	41						7,053		7,053	
違規罰款收入	415						7,053		7,053	
勞務收入	43	1,000,000	38,500	50,000	-11,500	-23.00	1,100,867	950,000	150,867	15.88
服務收入	431	1,000,000	38,500	50,000	-11,500	-23.00	1,100,867	950,000	150,867	15.88
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	3,184,216	1,062,000	2,122,216	199.83	67,012,961	61,435,000	5,577,961	9.08
公庫撥款收入	462	62,174,000	3,184,216	1,062,000	2,122,216	199.83	67,012,961	61,435,000	5,577,961	9.08
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	54,062	8,000	46,062	575.78
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	54,062	8,000	46,062	575.78
基金用途	5	63,268,000	5,254,314	1,114,000	4,140,314	371.66	66,890,338	62,475,000	4,415,338	7.07
國民教育計畫	53	63,068,000	5,254,314	1,114,000	4,140,314	371.66	66,796,398	62,275,000	4,521,398	7.26
國民小學教育	532	63,068,000	5,254,314	1,114,000	4,140,314	371.66	66,796,398	62,275,000	4,521,398	7.26
建築及設備計畫	5M	200,000					93,940	200,000	-106,060	-53.03
其他設備	5M4	200,000					93,940	200,000	-106,060	-53.03
本期賸餘(短絀)	6		-2,031,598		-2,031,598		1,350,324		1,350,324	
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					5,929,660	3,964,093	1,965,567	49.58

註：1. 違規罰款收入：未預期之違規罰款致累計數超收。2. 服務收入：場租收入本月未如預期及累計數超收。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：資源回收本月未如預期及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：累計支出低於預期，因規劃中，陸續購置。