

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 12 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	766,130	793,000	-26,870	-3.39	69,006,792	63,268,000	5,738,792	9.07
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		10,053		10,053	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		10,053		10,053	
勞務收入	43	1,000,000	79,500	50,000	29,500	59.00	1,180,367	1,000,000	180,367	18.04
服務收入	431	1,000,000	79,500	50,000	29,500	59.00	1,180,367	1,000,000	180,367	18.04
財產收入	45	84,000	630	2,000	-1,370	-68.50	66,349	84,000	-17,651	-21.01
權利金收入	453	80,000					65,000	80,000	-15,000	-18.75
利息收入	454	4,000	630	2,000	-1,370	-68.50	1,349	4,000	-2,651	-66.28
政府撥入收入	46	62,174,000	683,000	739,000	-56,000	-7.58	67,695,961	62,174,000	5,521,961	8.88
公庫撥款收入	462	62,174,000	683,000	739,000	-56,000	-7.58	67,695,961	62,174,000	5,521,961	8.88
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	54,062	10,000	44,062	440.62
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	54,062	10,000	44,062	440.62
基金用途	5	63,268,000	2,577,743	793,000	1,784,743	225.06	69,468,081	63,268,000	6,200,081	9.80
國民教育計畫	53	63,068,000	2,481,143	793,000	1,688,143	212.88	69,277,541	63,068,000	6,209,541	9.85
建築及設備計畫	5M	200,000	96,600		96,600		190,540	200,000	-9,460	-4.73
購建固定資產		200,000	96,600		96,600		190,540	200,000	-9,460	-4.73
本期賸餘(短絀)	6		-1,811,613		-1,811,613		-461,289		-461,289	
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					4,118,047	3,964,093	153,954	3.88

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：專戶存款利息本月及累計數短收。5. 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。6. 國民小學教育：本月核實支出人事費超支。7. 營建及修建工程：配合補助款辦理調整容納致本月及累計數超支。8. 其他設備：配合業務核實支出致本月超支及累計短支。