

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區大觀國民小學

13245-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	163,457,000	234,735	319,000	-84,265	-26.42	179,449,144	163,457,000	15,992,144	9.78
徵收及依法分配收入	41						120,832		120,832	
違規罰款收入	4115						120,832		120,832	
財產收入	45	260,000	10,186		10,186		326,203	260,000	66,203	25.46
權利金收入	453	260,000					299,000	260,000	39,000	15.00
利息收入	454		10,186		10,186		27,203		27,203	
政府撥入收入	46	158,779,000	206,224	319,000	-112,776	-35.35	175,004,944	158,779,000	16,225,944	10.22
公庫撥款收入	462	158,779,000	206,224	319,000	-112,776	-35.35	175,004,944	158,779,000	16,225,944	10.22
規費收入	47	1,100,000	18,325		18,325		1,529,875	1,100,000	429,875	39.08
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	1,100,000	18,325		18,325		1,529,325	1,100,000	429,325	39.03
教學收入	4S	3,318,000					2,447,200	3,318,000	-870,800	-26.24
學雜費收入	4S1	3,318,000					2,447,200	3,318,000	-870,800	-26.24
其他收入	4Y						20,090		20,090	
雜項收入	4YY						20,090		20,090	
基金用途	5	164,307,000	4,589,607	763,000	3,826,607	501.52	180,225,029	164,307,000	15,918,029	9.69
國民教育計畫	53	163,372,000	4,589,607	763,000	3,826,607	501.52	178,898,029	163,372,000	15,526,029	9.50
國民小學教育	532	163,372,000	4,589,607	763,000	3,826,607	501.52	178,898,029	163,372,000	15,526,029	9.50
建築及設備計畫	5M	935,000					1,327,000	935,000	392,000	41.93
營建及修建工程	5M2	450,000					800,000	450,000	350,000	77.78
其他設備	5M4	485,000					527,000	485,000	42,000	8.66
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	-4,354,872	-444,000	-3,910,872	880.83	-775,885	-850,000	74,115	-8.72
期初基金餘額	71	2,518,452					4,061,700	2,518,452	1,543,248	61.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,668,452					3,285,815	1,668,452	1,617,363	96.94

註：實際數較預算數差異超過20%以上者，說明如次：

- 一、基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係採購廠商違規罰款收入覈實入庫爰高於預期。2. 利息收入：本月實際數及累計數係專戶存款利息覈實入庫爰高於預期。3. 公庫撥款收入：本月實際數係用人費用繳還公庫爰低於預期。4. 行政規費收入：累計數係114學年度公立幼兒園契約進用廚工甄選報名費覈實入庫爰高於預期。5. 使用規費收入：本月實際數及累計數係場收收入覈實入庫爰高於預期。6. 學雜費收入：累計數係學費及活動費收入覈實入庫低於預期。7. 雜項收入：累計數係補助計畫賸餘款毋須繳回辦理繳庫覈實入庫爰高於預期。