

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 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	163,632,000	13,249,890	13,214,000	35,890	0.27	99,461,845	99,415,000	46,845	0.05
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	4115						8,000		8,000	
財產收入	45	260,000					338,000	260,000	78,000	30.00
權利金收入	453	260,000					338,000	260,000	78,000	30.00
政府撥入收入	46	159,518,000	13,214,000	13,214,000			97,274,238	97,208,000	66,238	0.07
公庫撥款收入	462	159,518,000	13,214,000	13,214,000			97,274,238	97,208,000	66,238	0.07
規費收入	47	1,200,000	35,890		35,890		726,085	620,000	106,085	17.11
使用規費收入	473	1,200,000	35,890		35,890		726,085	620,000	106,085	17.11
教學收入	4S	2,654,000					1,113,900	1,327,000	-213,100	-16.06
學雜費收入	4S1	2,654,000					1,113,900	1,327,000	-213,100	-16.06
其他收入	4Y						1,622		1,622	
雜項收入	4YY						1,622		1,622	
基金用途	5	164,482,000	13,151,237	13,370,000	-218,763	-1.64	90,259,712	97,567,000	-7,307,288	-7.49
國民教育計畫	53	163,531,000	13,151,237	13,350,000	-198,763	-1.49	90,117,660	97,547,000	-7,429,340	-7.62
國民小學教育	532	163,531,000	13,151,237	13,350,000	-198,763	-1.49	90,117,660	97,547,000	-7,429,340	-7.62
建築及設備計畫	5M	951,000		20,000	-20,000	-100.00	142,052	20,000	122,052	610.26
營建及修建工程	5M2	450,000								
其他設備	5M4	501,000		20,000	-20,000	-100.00	142,052	20,000	122,052	610.26
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	98,653	-156,000	254,653	-163.24	9,202,133	1,848,000	7,354,133	397.95
期初基金餘額	71	3,211,700					3,285,815	3,211,700	74,115	2.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,361,700					12,487,948	5,059,700	7,428,248	146.81

註：本月份實際數及截至本月份累計數實際數較預算數差異超過20%以上者，說明如次：

1. 違規罰款收入：累計數之實際數較預算數高係營養午餐廠商違規之收入致超收。2. 權利金收入：累計數之實際數較預算數高係合作社權利金覈實入庫。3. 使用規費收入：本月份之實際數較預算數高係場地租借收入覈實入庫。4. 雜項收入：累計數之實際數較預算數高係代辦代收之2萬元以下覈實入庫。5. 其他設備：本月份之實際數較預算數低係配合校際運作爰低於預期；累計數之實際數較預算數高係配合校際運作爰高於預期。