

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 4 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	163,632,000	13,584,213	13,478,000	106,213	0.79	86,211,955	86,201,000	10,955	0.01	
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		338,000		338,000	260,000	78,000	30.00	
權利金收入	453	260,000	338,000		338,000		338,000	260,000	78,000	30.00	
政府撥入收入	46	159,518,000	12,111,766	12,091,000	20,766	0.17	84,060,238	83,994,000	66,238	0.08	
公庫撥款收入	462	159,518,000	12,111,766	12,091,000	20,766	0.17	84,060,238	83,994,000	66,238	0.08	
規費收入	47	1,200,000	18,925	60,000	-41,075	-68.46	690,195	620,000	70,195	11.32	
使用規費收入	473	1,200,000	18,925	60,000	-41,075	-68.46	690,195	620,000	70,195	11.32	
教學收入	4S	2,654,000	1,113,900	1,327,000	-213,100	-16.06	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	1,113,900	1,327,000	-213,100	-16.06	
其他收入	4Y		1,622		1,622		1,622		1,622		
雜項收入	4YY		1,622		1,622		1,622		1,622		
基金用途	5	164,482,000	15,034,384	13,697,000	1,337,384	9.76	77,108,475	84,197,000	-7,088,525	-8.42	
國民教育計畫	53	163,531,000	14,929,384	13,697,000	1,232,384	9.00	76,966,423	84,197,000	-7,230,577	-8.59	
國民小學教育	532	163,531,000	14,929,384	13,697,000	1,232,384	9.00	76,966,423	84,197,000	-7,230,577	-8.59	
建築及設備計畫	5M	951,000	105,000		105,000		142,052		142,052		
營建及修建工程	5M2	450,000									
其他設備	5M4	501,000	105,000		105,000		142,052		142,052		
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	-1,450,171	-219,000	-1,231,171	562.18	9,103,480	2,004,000	7,099,480	354.27	
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					12,389,295	5,215,700	7,173,595	137.54	

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：本月份及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：本月份及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：本月份實際數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。