

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大成國民小學

13273-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	25,789,000	635,601	648,000	-12,399	-1.91	26,109,900	25,782,000	327,900	1.27
勞務收入	43	5,000								
服務收入	431	5,000								
財產收入	45	2,000					699	1,000	-301	-30.10
利息收入	454	2,000					699	1,000	-301	-30.10
政府撥入收入	46	25,744,000	632,000	632,000			26,065,122	25,744,000	321,122	1.25
公庫撥款收入	462	25,744,000	632,000	632,000			26,065,122	25,744,000	321,122	1.25
其他收入	4Y	38,000	3,601	16,000	-12,399	-77.49	44,079	37,000	7,079	19.13
雜項收入	4YY	38,000	3,601	16,000	-12,399	-77.49	44,079	37,000	7,079	19.13
基金用途	5	25,939,000	3,433,328	1,261,000	2,172,328	172.27	23,513,023	25,762,000	-2,248,977	-8.73
國民教育計畫	53	25,719,000	3,433,328	1,261,000	2,172,328	172.27	23,466,333	25,542,000	-2,075,667	-8.13
國民小學教育	532	25,719,000	3,433,328	1,261,000	2,172,328	172.27	23,466,333	25,542,000	-2,075,667	-8.13
建築及設備計畫	5M	220,000					46,690	220,000	-173,310	-78.78
交通及運輸設備	5M3	20,000					16,800	20,000	-3,200	-16.00
其他設備	5M4	200,000					29,890	200,000	-170,110	-85.06
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-2,797,727	-613,000	-2,184,727	356.40	2,596,877	20,000	2,576,877	12,884.39
期初基金餘額	71	620,384					814,066	620,384	193,682	31.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	470,384					3,410,943	640,384	2,770,559	432.64

註：1. 利息收入：累計數減少，係因利息收入較預期減少。2. 雜項收入：本月份減少，係因資源回收收入較預期減少；累計數增加，係因112年代辦經費賸餘繳庫。3. 國民小學教育：本月份增加，係因用人費用較預期增加。4. 交通及運輸設備：累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。5. 其他設備：累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。