

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 9 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	25,789,000	2,013,128	2,303,000	-289,872	-12.59	25,474,299	25,134,000	340,299	1.35
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	2,010,828	2,300,000	-289,172	-12.57	25,433,122	25,112,000	321,122	1.28
公庫撥款收入	462	25,744,000	2,010,828	2,300,000	-289,172	-12.57	25,433,122	25,112,000	321,122	1.28
其他收入	4Y	38,000	2,300	3,000	-700	-23.33	40,478	21,000	19,478	92.75
雜項收入	4YY	38,000	2,300	3,000	-700	-23.33	40,478	21,000	19,478	92.75
基金用途	5	25,939,000	1,762,121	2,302,000	-539,879	-23.45	20,079,695	24,501,000	-4,421,305	-18.05
國民教育計畫	53	25,719,000	1,762,121	2,202,000	-439,879	-19.98	20,033,005	24,281,000	-4,247,995	-17.50
國民小學教育	532	25,719,000	1,762,121	2,202,000	-439,879	-19.98	20,033,005	24,281,000	-4,247,995	-17.50
建築及設備計畫	5M	220,000		100,000	-100,000	-100.00	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		100,000	-100,000	-100.00	29,890	200,000	-170,110	-85.06
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	251,007	1,000	250,007	25,000.70	5,394,604	633,000	4,761,604	752.23
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					6,208,670	1,253,384	4,955,286	395.35

註：1. 利息收入：累計數減少，係因利息收入較預期減少。2. 公庫撥款收入：本月份減少，係因教育局收回112年度非滾存賸餘。3. 雜項收入：本月份減少，係因宿舍使用費較預期減少；累計數增加，係因資源回收收入及112年代辦經費賸餘繳庫。4. 國民小學教育：本月份及累計數減少，係因用人費用較預期減少。5. 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。6. 其他設備：本月份及累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。