

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 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			
		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	25,789,000	-184,116	6,000	-190,116	-3,168.60	26,345,062	25,789,000	556,062	2.16
勞務收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	2,000	945	1,000	-55	-5.50	1,644	2,000	-356	-17.80
利息收入	2,000	945	1,000	-55	-5.50	1,644	2,000	-356	-17.80
政府撥入收入	25,744,000	-185,061		-185,061		26,297,039	25,744,000	553,039	2.15
公庫撥款收入	25,744,000	-185,061		-185,061		26,297,039	25,744,000	553,039	2.15
其他收入	38,000					46,379	38,000	8,379	22.05
雜項收入	38,000					46,379	38,000	8,379	22.05
基金用途	25,939,000	861,015		861,015		26,167,458	25,939,000	228,458	0.88
國民教育計畫	25,719,000	837,915		837,915		26,097,668	25,719,000	378,668	1.47
其他	25,719,000	837,915		837,915		26,097,668	25,719,000	378,668	1.47
建築及設備計畫	220,000	23,100		23,100		69,790	220,000	-150,210	-68.28
購建固定資產	220,000	23,100		23,100		69,790	220,000	-150,210	-68.28
本期賸餘(短絀)	-150,000	-1,045,131	6,000	-1,051,131	-17,518.85	177,604	-150,000	327,604	-218.40
期初基金餘額	620,384					814,066	620,384	193,682	31.22
解繳公庫									
期末基金餘額	470,384					991,670	470,384	521,286	110.82

註：1. 服務收入：本月份及累計數減少，係因無場租收入。2. 利息收入：累計數減少，係因利息收入較預期減少。3. 公庫撥款收入：本月份減少，係因用人費用賸餘繳回。4. 雜項收入：累計數增加，係因112年代辦經費賸餘繳庫。5. 國民小學教育：本月份增加，係因用人費用較預期增加。6. 交通及運輸設備：累計數減少，係因檢討後，無設備需求。7. 其他設備：本月份增加，係因延後辦理採購所致；累計數減少，係因檢討後，無其他設備需求。