

# 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 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 24,513,000         | 2,128,356  | 368,000 | 1,760,356  | 478.36 | 26,418,837  | 24,338,000 | 2,080,837 | 8.55    |
| 財產收入     | 45  | 2,000              |            |         |            |        | 777         | 1,000      | -223      | -22.30  |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |            |         |            |        | 777         | 1,000      | -223      | -22.30  |
| 政府撥入收入   | 46  | 24,468,000         | 2,125,756  | 364,000 | 1,761,756  | 484.00 | 26,384,426  | 24,299,000 | 2,085,426 | 8.58    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 24,468,000         | 2,125,756  | 364,000 | 1,761,756  | 484.00 | 26,384,426  | 24,299,000 | 2,085,426 | 8.58    |
| 規費收入     | 47  | 5,000              |            |         |            |        |             |            |           |         |
| 使用規費收入   | 473 | 5,000              |            |         |            |        |             |            |           |         |
| 其他收入     | 4Y  | 38,000             | 2,600      | 4,000   | -1,400     | -35.00 | 33,634      | 38,000     | -4,366    | -11.49  |
| 雜項收入     | 4YY | 38,000             | 2,600      | 4,000   | -1,400     | -35.00 | 33,634      | 38,000     | -4,366    | -11.49  |
| 基金用途     | 5   | 24,663,000         | 3,486,309  | 368,000 | 3,118,309  | 847.37 | 25,944,738  | 24,488,000 | 1,456,738 | 5.95    |
| 國民教育計畫   | 53  | 24,443,000         | 3,486,309  | 368,000 | 3,118,309  | 847.37 | 25,912,688  | 24,268,000 | 1,644,688 | 6.78    |
| 國民小學教育   | 532 | 24,443,000         | 3,486,309  | 368,000 | 3,118,309  | 847.37 | 25,912,688  | 24,268,000 | 1,644,688 | 6.78    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 220,000            |            |         |            |        | 32,050      | 220,000    | -187,950  | -85.43  |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 20,000             |            |         |            |        |             | 20,000     | -20,000   | -100.00 |
| 其他設備     | 5M4 | 200,000            |            |         |            |        | 32,050      | 200,000    | -167,950  | -83.98  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -150,000           | -1,357,953 |         | -1,357,953 |        | 474,099     | -150,000   | 624,099   | -416.07 |
| 期初基金餘額   | 71  | 664,066            |            |         |            |        | 991,670     | 664,066    | 327,604   | 49.33   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |         |            |        |             |            |           |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 514,066            |            |         |            |        | 1,465,769   | 514,066    | 951,703   | 185.13  |

註：1. 利息收入：累計數減少，係因專戶利息收入較預算減少。2. 公庫撥款收入：本月份增加，係因撥入中央補助用人費用及用人費用不足款。3. 雜項收入：本月份減少，係因資源回收較預期減少。4. 國民小學教育：本月份增加，係因各項支出較預期增加。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：累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。