

新北市地方教育發展基金——新北市泰山區義學國民小學

13431-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 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	4	144,895,000	20,021,680	20,100,000	-78,320	-0.39	129,038,180	124,402,000	4,636,180	3.73
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	300,000	20,499		20,499		195,709	197,000	-1,291	-0.66
服務收入	431	300,000	20,499		20,499		195,709	197,000	-1,291	-0.66
財產收入	45	204,000		100,000	-100,000	-100.00	113,752	202,000	-88,248	-43.69
權利金收入	453	200,000		100,000	-100,000	-100.00	100,000	200,000	-100,000	-50.00
利息收入	454	4,000					13,752	2,000	11,752	587.60
政府撥入收入	46	144,387,000	20,000,000	20,000,000			128,691,755	124,000,000	4,691,755	3.78
公庫撥款收入	462	144,387,000	20,000,000	20,000,000			128,691,755	124,000,000	4,691,755	3.78
其他收入	4Y	4,000	1,181		1,181		26,964	3,000	23,964	798.80
雜項收入	4YY	4,000	1,181		1,181		26,964	3,000	23,964	798.80
基金用途	5	145,495,000	10,723,435	20,100,000	-9,376,565	-46.65	103,427,931	124,402,000	-20,974,069	-16.86
國民教育計畫	53	144,760,000	10,723,435	20,100,000	-9,376,565	-46.65	103,427,931	123,667,000	-20,239,069	-16.37
國民小學教育	532	144,760,000	10,723,435	20,100,000	-9,376,565	-46.65	103,427,931	123,667,000	-20,239,069	-16.37
建築及設備計畫	5M	735,000						735,000	-735,000	-100.00
其他設備	5M4	735,000						735,000	-735,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	9,298,245		9,298,245		25,610,249		25,610,249	
期初基金餘額	71	2,576,079					4,429,136	2,576,079	1,853,057	71.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,976,079					30,039,385	2,576,079	27,463,306	1,066.09

註：基金來源：1.違規罰款收入差異原因：累計數差異係因中央警察廳商建約罰款繳庫所致。2.服務收入差異原因：本月份差異係社團場地收入先行繳庫所致。3.權利金收入差異原因：本月份及累計數差異係113學年度權利金尚未辦理繳庫所致。4.利息收入差異原因：累計數差異係因保管金專戶利息收入高於預期所致。5.雜項收入差異原因：本月份差異係資源回收收入高於預期所致；累計數差異係因收回以前年度歲出所致。

基金用途：1.國民小學教育差異原因：本月份及累計數差異係因用人費用超分配所致。2.其他設備差異原因：累計數差異係因相關辦公設備尚在規劃購置所致。

新北市地方教育發展基金——新北市泰山區義學國民小學

13431-1

主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	本月數及累計數	數 量			執 行		數	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	金額	%
國民教育計畫								
建築及設備計畫								

