

新北市地方教育發展基金——新北市泰山區義學國民小學
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 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
名稱	編號		法定	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	9,860,168	11,025,000	-1,164,832	-10.57	138,898,348	135,427,000	3,471,348	2.56	
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	38,096	25,000	13,096	52.38	233,805	222,000	11,805	5.32	
服務收入	431	300,000	38,096	25,000	13,096	52.38	233,805	222,000	11,805	5.32	
財產收入	45	204,000	102,800		102,800		216,552	202,000	14,552	7.20	
財產處分收入	451		2,800		2,800		2,800		2,800		
權利金收入	453	200,000	100,000		100,000		200,000	200,000			
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	9,718,084	11,000,000	-1,281,916	-11.65	138,409,839	135,000,000	3,409,839	2.53	
公庫撥款收入	462	144,387,000	9,718,084	11,000,000	-1,281,916	-11.65	138,409,839	135,000,000	3,409,839	2.53	
其他收入	4Y	4,000	1,188		1,188		28,152	3,000	25,152	838.40	
雜項收入	4YY	4,000	1,188		1,188		28,152	3,000	25,152	838.40	
基金用途	5	145,495,000	10,196,878	11,025,000	-828,122	-7.51	113,624,809	135,427,000	-21,802,191	-16.10	
國民教育計畫	53	144,760,000	10,154,878	11,025,000	-870,122	-7.89	113,582,809	134,692,000	-21,109,191	-15.67	
國民小學教育	532	144,760,000	10,154,878	11,025,000	-870,122	-7.89	113,582,809	134,692,000	-21,109,191	-15.67	
建築及設備計畫	5M	735,000	42,000		42,000		42,000	735,000	-693,000	-94.29	
其他設備	5M4	735,000	42,000		42,000		42,000	735,000	-693,000	-94.29	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-336,710		-336,710		25,273,539		25,273,539		
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					29,702,675	2,576,079	27,126,596	1,053.02	

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餐廳廠商違約罰款繳庫所致。2. 服務收入差異原因：本月份差異係地下停車場場租收入先行繳庫所致。3. 財產處分收入差異原因：本月份及累計數差異係報廢財產變賣收入辦理繳庫所致。4. 權利金收入差異原因：本月份差異係113學年度權利金辦理繳庫所致。5. 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。6. 公庫撥款收入差異原因：本月份差異係扣回112年度非滾存賸餘教育局統籌控管所致。7. 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處出所致。基金用途：1. 國民小學教育差異原因：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：本月份差異係制草機及館藏圖書於本月辦理核銷所致；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 9 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			比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數		金額	%
國民教育計畫	本月數				10,154,878	11,025,000		-870,122	-7.89
	累計數				113,582,809	134,692,000		-21,109,191	-15.67
建築及設備計畫	本月數				42,000	0		42,000	0.00
	累計數				42,000	735,000		-693,000	-94.29

