

新北市地方教育發展基金—新北市中和區錦和國民小學

13287-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 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 | 197,359,000 | 17,355,280 | 15,654,000 | 1,701,280 | 10.87 | 75,563,473 | 73,763,000 | 1,800,473 | 2.44 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 1,800 | | 1,800 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 1,800 | | 1,800 | |
| 勞務收入 | 43 | 947,000 | 106,806 | 13,000 | 93,806 | 721.58 | 274,338 | 84,000 | 190,338 | 226.59 |
| 服務收入 | 431 | 947,000 | 106,806 | 13,000 | 93,806 | 721.58 | 274,338 | 84,000 | 190,338 | 226.59 |
| 財產收入 | 45 | 18,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 452 | 17,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 193,435,000 | 15,790,827 | 15,641,000 | 149,827 | 0.96 | 73,828,827 | 73,679,000 | 149,827 | 0.20 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 193,435,000 | 15,790,827 | 15,641,000 | 149,827 | 0.96 | 73,828,827 | 73,679,000 | 149,827 | 0.20 |
| 教學收入 | 4S | 2,956,000 | 1,453,600 | | 1,453,600 | | 1,453,600 | | 1,453,600 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,956,000 | 1,453,600 | | 1,453,600 | | 1,453,600 | | 1,453,600 | |
| 其他收入 | 4Y | 3,000 | 4,047 | | 4,047 | | 4,908 | | 4,908 | |
| 雜項收入 | 4YY | 3,000 | 4,047 | | 4,047 | | 4,908 | | 4,908 | |
| 基金用途 | 5 | 197,559,000 | 16,372,121 | 15,654,000 | 718,121 | 4.59 | 72,519,449 | 73,763,000 | -1,243,551 | -1.69 |
| 國民教育計畫 | 53 | 196,813,000 | 16,372,121 | 15,604,000 | 768,121 | 4.92 | 72,519,449 | 73,713,000 | -1,193,551 | -1.62 |
| 國民小學教育 | 532 | 196,813,000 | 16,372,121 | 15,604,000 | 768,121 | 4.92 | 72,519,449 | 73,713,000 | -1,193,551 | -1.62 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 746,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 746,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -200,000 | 983,159 | | 983,159 | | 3,044,024 | | 3,044,024 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,258,797 | | | | | 4,253,311 | 5,258,797 | -1,005,486 | -19.12 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,058,797 | | | | | 7,297,335 | 5,258,797 | 2,038,538 | 38.76 |

- 註：1. 違規罰款收入：截至本月累計數超收10%以上，係解繳廠商逾期違約罰款，屬非經常性收入，未予編列預算，故超收。
2. 服務收入：本月及累計數超收10%以上，係解繳午餐運送電梯設備使用暨員工停車場、教室等場地租借收入，超出預期所致。
3. 學雜費收入：本月及累計數超收10%以上，係幼兒園110學年度第2學期學費、活動費繳庫，預算分配在5月份。
4. 雜項收入：本月及累計數超收10%以上，係解繳資源回收收入，超出預期所致。
5. 其他設備：本月及累計數短支10%以上，係採購之設備尚未完成驗收核銷程序。