

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		本 年 度 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。