

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 4 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	16,247,400	15,392,000	855,400	5.56	91,810,873	89,155,000	2,655,873	2.98
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	18,606	13,000	5,606	43.12	292,944	97,000	195,944	202.00
服務收入	431	947,000	18,606	13,000	5,606	43.12	292,944	97,000	195,944	202.00
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	16,228,000	15,378,000	850,000	5.53	90,056,827	89,057,000	999,827	1.12
公庫撥款收入	462	193,435,000	16,228,000	15,378,000	850,000	5.53	90,056,827	89,057,000	999,827	1.12
教學收入	4S	2,956,000					1,453,600		1,453,600	
學雜費收入	4S1	2,956,000					1,453,600		1,453,600	
其他收入	4Y	3,000	794	1,000	-206	-20.60	5,702	1,000	4,702	470.20
雜項收入	4YY	3,000	794	1,000	-206	-20.60	5,702	1,000	4,702	470.20
基金用途	5	197,559,000	15,200,463	15,392,000	-191,537	-1.24	87,719,912	89,155,000	-1,435,088	-1.61
國民教育計畫	53	196,813,000	15,152,579	15,392,000	-239,421	-1.56	87,672,028	89,105,000	-1,432,972	-1.61
國民小學教育	532	196,813,000	15,152,579	15,392,000	-239,421	-1.56	87,672,028	89,105,000	-1,432,972	-1.61
建築及設備計畫	5M	746,000	47,884		47,884		47,884	50,000	-2,116	-4.23
其他設備	5M4	746,000	47,884		47,884		47,884	50,000	-2,116	-4.23
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,046,937		1,046,937		4,090,961		4,090,961	
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					8,344,272	5,258,797	3,085,475	58.67

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：截至本月累計數超收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：本月短收10%以上，係解繳資源回收收入，未達預期所致；截至本月累計數超收10%以上，係累計解繳資源回收收入，超出預期所致。

5. 其他設備：本月超支10%以上，係上月分配數於本月核銷。