

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 109 年 1 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	198,442,000	52,079,127	52,033,000	46,127	0.09	52,079,127	52,033,000	46,127	0.09
勞務收入	43	505,000	57,127	10,000	47,127	471.27	57,127	10,000	47,127	471.27
服務收入	431	505,000	57,127	10,000	47,127	471.27	57,127	10,000	47,127	471.27
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	194,986,000	52,022,000	52,022,000			52,022,000	52,022,000		
公庫撥款收入	462	194,986,000	52,022,000	52,022,000			52,022,000	52,022,000		
教學收入	4S	2,939,000								
學雜費收入	4S1	2,939,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	198,935,000	40,088,689	52,033,000	-11,944,311	-22.96	40,088,689	52,033,000	-11,944,311	-22.96
國民教育計畫	53	198,475,000	40,088,689	52,033,000	-11,944,311	-22.96	40,088,689	52,033,000	-11,944,311	-22.96
國民小學教育	532	198,475,000	40,088,689	52,033,000	-11,944,311	-22.96	40,088,689	52,033,000	-11,944,311	-22.96
建築及設備計畫	5M	460,000								
其他設備	5M4	460,000								
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	11,990,438		11,990,438		11,990,438		11,990,438	
期初基金餘額	71	3,567,774					4,012,295	3,567,774	444,521	12.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,074,774					16,002,733	3,567,774	12,434,959	348.54

註：1. 服務收入-本月場租收入超出預期，致使本月及累計數超收10%以上；2. 雜項收入-本月資源回收數量低於預期，致使本月及累計數短收10%以上；3. 國民小學教育-本月用人費用低於預期，致使本月及累計數短支10%以上。