

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 4 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	198,442,000	18,884,009	18,802,000	82,009	0.44	103,273,526	103,118,000	155,526	0.15
徵收及依法分配收入	41						8,995		8,995	
違規罰款收入	415						8,995		8,995	
勞務收入	43	505,000	68,700	150,000	-81,300	-54.20	203,567	220,000	-16,433	-7.47
服務收入	431	505,000	68,700	150,000	-81,300	-54.20	203,567	220,000	-16,433	-7.47
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	194,986,000	18,800,827	18,651,000	149,827	0.80	103,044,827	102,895,000	149,827	0.15
公庫撥款收入	462	194,986,000	18,800,827	18,651,000	149,827	0.80	103,044,827	102,895,000	149,827	0.15
教學收入	4S	2,939,000								
學雜費收入	4S1	2,939,000								
其他收入	4Y	10,000	14,482	1,000	13,482	1,348.20	16,137	3,000	13,137	437.90
雜項收入	4YY	10,000	14,482	1,000	13,482	1,348.20	16,137	3,000	13,137	437.90
基金用途	5	198,935,000	14,617,301	18,802,000	-4,184,699	-22.26	83,921,520	103,118,000	-19,196,480	-18.62
國民教育計畫	53	198,475,000	14,553,301	18,762,000	-4,208,699	-22.43	83,693,745	103,028,000	-19,334,255	-18.77
國民小學教育	532	198,475,000	14,553,301	18,762,000	-4,208,699	-22.43	83,693,745	103,028,000	-19,334,255	-18.77
建築及設備計畫	5M	460,000	64,000	40,000	24,000	60.00	227,775	90,000	137,775	153.08
其他設備	5M4	460,000	64,000	40,000	24,000	60.00	227,775	90,000	137,775	153.08
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	4,266,708		4,266,708		19,352,006		19,352,006	
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					23,364,301	3,567,774	19,796,527	554.87

註：1. 違規罰款收入-廠商支付減價收受違約金，致使累計數超收；2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致本月短收10%以上；3. 雜項收入-本月資源回收數量超出預期，以及108年補助款餘額撥入學校雜項收入，致使本月及累計數超收10%以上；4. 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。5. 其他設備-本月雜項設備採購進度高於預期，致本月及累計數超支10%以上。