

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 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	198,442,000	16,273,955	16,253,000	20,955	0.13	84,389,517	84,316,000	73,517	0.09
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	70,300	50,000	20,300	40.60	134,867	70,000	64,867	92.67
服務收入	431	505,000	70,300	50,000	20,300	40.60	134,867	70,000	64,867	92.67
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	194,986,000	16,202,000	16,202,000			84,244,000	84,244,000		
公庫撥款收入	462	194,986,000	16,202,000	16,202,000			84,244,000	84,244,000		
教學收入	4S	2,939,000								
學雜費收入	4S1	2,939,000								
其他收入	4Y	10,000	1,655	1,000	655	65.50	1,655	2,000	-345	-17.25
雜項收入	4YY	10,000	1,655	1,000	655	65.50	1,655	2,000	-345	-17.25
基金用途	5	198,935,000	15,091,389	16,253,000	-1,161,611	-7.15	69,304,219	84,316,000	-15,011,781	-17.80
國民教育計畫	53	198,475,000	14,927,614	16,223,000	-1,295,386	-7.98	69,140,444	84,266,000	-15,125,556	-17.95
國民小學教育	532	198,475,000	14,927,614	16,223,000	-1,295,386	-7.98	69,140,444	84,266,000	-15,125,556	-17.95
建築及設備計畫	5M	460,000	163,775	30,000	133,775	445.92	163,775	50,000	113,775	227.55
其他設備	5M4	460,000	163,775	30,000	133,775	445.92	163,775	50,000	113,775	227.55
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	1,182,566		1,182,566		15,085,298		15,085,298	
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					19,097,593	3,567,774	15,529,819	435.28

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-本月場租收入高於預期，致本月及累計數超收10%以上；3. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致使本月超收10%以上，本年度截至本月底止，資源回收數量低於預期，致使累計數短收10%以上；4. 國民小學教育-本年度截至本月底止用人費用低於預期，致使累計數短支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。