

# 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 2 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	16,036,435	16,030,000	6,435	0.04	68,115,562	68,063,000	52,562	0.08
徵收及依法分配收入	41		8,995		8,995		8,995		8,995	
違規罰款收入	415		8,995		8,995		8,995		8,995	
勞務收入	43	505,000	7,440	10,000	-2,560	-25.60	64,567	20,000	44,567	222.84
服務收入	431	505,000	7,440	10,000	-2,560	-25.60	64,567	20,000	44,567	222.84
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	194,986,000	16,020,000	16,020,000			68,042,000	68,042,000		
公庫撥款收入	462	194,986,000	16,020,000	16,020,000			68,042,000	68,042,000		
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
雜項收入	4YY	10,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	198,935,000	14,124,141	16,030,000	-1,905,859	-11.89	54,212,830	68,063,000	-13,850,170	-20.35
國民教育計畫	53	198,475,000	14,124,141	16,010,000	-1,885,859	-11.78	54,212,830	68,043,000	-13,830,170	-20.33
國民小學教育	532	198,475,000	14,124,141	16,010,000	-1,885,859	-11.78	54,212,830	68,043,000	-13,830,170	-20.33
建築及設備計畫	5M	460,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	460,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	1,912,294		1,912,294		13,902,732		13,902,732	
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					17,915,027	3,567,774	14,347,253	402.13

註：1. 違規罰款收入-廠商支付減價收受違約金，致使本月及累計數超收；2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致使本月短收10%以上；本年度截至本月份場租收入高於預期，致累計數超收10%以上；3. 雜項收入-本年度截至本月份止，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低於預期，致本月短支10%以上。