

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 5 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	20,813,440	18,002,000	2,811,440	15.62	124,086,966	121,120,000	2,966,966	2.45
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	47,000	30,000	17,000	56.67	250,567	250,000	567	0.23
服務收入	431	505,000	47,000	30,000	17,000	56.67	250,567	250,000	567	0.23
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	194,986,000	19,326,901	16,501,000	2,825,901	17.13	122,371,728	119,396,000	2,975,728	2.49
公庫撥款收入	462	194,986,000	19,326,901	16,501,000	2,825,901	17.13	122,371,728	119,396,000	2,975,728	2.49
教學收入	4S	2,939,000	1,413,400	1,470,000	-56,600	-3.85	1,413,400	1,470,000	-56,600	-3.85
學雜費收入	4S1	2,939,000	1,413,400	1,470,000	-56,600	-3.85	1,413,400	1,470,000	-56,600	-3.85
其他收入	4Y	10,000	26,139	1,000	25,139	2,513.90	42,276	4,000	38,276	956.90
雜項收入	4YY	10,000	26,139	1,000	25,139	2,513.90	42,276	4,000	38,276	956.90
基金用途	5	198,935,000	14,414,690	18,002,000	-3,587,310	-19.93	98,336,210	121,120,000	-22,783,790	-18.81
國民教育計畫	53	198,475,000	14,410,690	17,962,000	-3,551,310	-19.77	98,104,435	120,990,000	-22,885,565	-18.92
國民小學教育	532	198,475,000	14,410,690	17,962,000	-3,551,310	-19.77	98,104,435	120,990,000	-22,885,565	-18.92
建築及設備計畫	5M	460,000	4,000	40,000	-36,000	-90.00	231,775	130,000	101,775	78.29
其他設備	5M4	460,000	4,000	40,000	-36,000	-90.00	231,775	130,000	101,775	78.29
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	6,398,750		6,398,750		25,750,756		25,750,756	
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					29,763,051	3,567,774	26,195,277	734.22

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-本月依據1090331新北體衛字第1090552427號補繳教職員工停車費，致本月初收10%以上；3. 公庫撥款收入-本月中央補助款撥入致本月初收10%以上；4. 雜項收入-本月收回以前年度歲出，致使本月及累計數超收10%以上；5. 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。6. 其他設備-本月雜項設備採購進度已於3-4月達成，致本月短支10%以上，因整體雜項設備採購進度超前，致累計數超支10%以上。