

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 11 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	4,891,576	2,053,000	2,838,576	138.26	203,686,552	198,153,000	5,533,552	2.79
徵收及依法分配收入	41		1,567		1,567		10,562		10,562	
違規罰款收入	415		1,567		1,567		10,562		10,562	
勞務收入	43	505,000	1,030	30,000	-28,970	-96.57	839,347	480,000	359,347	74.86
服務收入	431	505,000	1,030	30,000	-28,970	-96.57	839,347	480,000	359,347	74.86
財產收入	45	2,000					17,725	1,000	16,725	1,672.50
租金收入	452						16,993		16,993	
利息收入	454	2,000					732	1,000	-268	-26.80
政府撥入收入	46	194,986,000	3,488,460	553,000	2,935,460	530.82	199,960,569	194,724,000	5,236,569	2.69
公庫撥款收入	462	194,986,000	3,488,460	553,000	2,935,460	530.82	199,960,569	194,724,000	5,236,569	2.69
教學收入	4S	2,939,000	1,395,800	1,469,000	-73,200	-4.98	2,809,200	2,939,000	-129,800	-4.42
學雜費收入	4S1	2,939,000	1,395,800	1,469,000	-73,200	-4.98	2,809,200	2,939,000	-129,800	-4.42
其他收入	4Y	10,000	4,719	1,000	3,719	371.90	49,149	9,000	40,149	446.10
雜項收入	4YY	10,000	4,719	1,000	3,719	371.90	49,149	9,000	40,149	446.10
基金用途	5	198,935,000	14,054,668	2,053,000	12,001,668	584.59	196,310,104	198,153,000	-1,842,896	-0.93
國民教育計畫	53	198,475,000	14,049,268	2,013,000	12,036,268	597.93	196,046,679	197,693,000	-1,646,321	-0.83
國民小學教育	532	198,475,000	14,049,268	2,013,000	12,036,268	597.93	196,046,679	197,693,000	-1,646,321	-0.83
建築及設備計畫	5M	460,000	5,400	40,000	-34,600	-86.50	263,425	460,000	-196,575	-42.73
土地購置	5M1		5,400		5,400		5,400		5,400	
其他設備	5M4	460,000		40,000	-40,000	-100.00	258,025	460,000	-201,975	-43.91
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	-9,163,092		-9,163,092		7,376,448		7,376,448	
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					11,388,743	3,567,774	7,820,969	219.21

註：1. 違規罰款收入-廠商支付減價收受、逾期違約，致使本月及累計數超收；2. 服務收入-場租收入低於預期，致本月短收10%以上，本年度截至本月底止，場租收入高於預期，致累計數超收10%以上；3. 租金收入-收取員生消費合作社房地租金收入，致累計數超收；4. 利息收入-專戶利息收入低於預期，致累計數短收10%以上；5. 公庫撥款收入-用人費用不足數撥補及推動國小合理教師員額等補助款撥入，致本月超收10%以上；6. 雜項收入-資源回收及補助款賸餘數繳庫致本月超收10%以上，另5月收回以前年度歲出，致累計數超收10%以上；7. 國民小學教育-用人費用超出預期，致本月超支10%以上；8. 土地購置-二儀樓周邊排水溝及鋪面整修工程補辦預算，致本月超支10%以上；9. 其他設備-雜項設備採購進度低於預期，致本月及累計數短支10%以上。