

# 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 9 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	10,608,317	10,660,000	-51,683	-0.48	189,315,825	186,649,000	2,666,825	1.43
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	78,400	130,000	-51,600	-39.69	826,017	400,000	426,017	106.50
服務收入	431	505,000	78,400	130,000	-51,600	-39.69	826,017	400,000	426,017	106.50
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	10,529,000	10,529,000			187,005,540	184,771,000	2,234,540	1.21
公庫撥款收入	462	194,986,000	10,529,000	10,529,000			187,005,540	184,771,000	2,234,540	1.21
教學收入	4S	2,939,000					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
其他收入	4Y	10,000	917	1,000	-83	-8.30	44,148	7,000	37,148	530.69
雜項收入	4YY	10,000	917	1,000	-83	-8.30	44,148	7,000	37,148	530.69
基金用途	5	198,935,000	14,200,147	10,660,000	3,540,147	33.21	155,060,247	186,649,000	-31,588,753	-16.92
國民教育計畫	53	198,475,000	14,200,147	10,580,000	3,620,147	34.22	154,828,472	186,309,000	-31,480,528	-16.90
國民小學教育	532	198,475,000	14,200,147	10,580,000	3,620,147	34.22	154,828,472	186,309,000	-31,480,528	-16.90
建築及設備計畫	5M	460,000		80,000	-80,000	-100.00	231,775	340,000	-108,225	-31.83
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	460,000		80,000	-80,000	-100.00	231,775	340,000	-108,225	-31.83
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	-3,591,830		-3,591,830		34,255,578		34,255,578	
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					38,267,873	3,567,774	34,700,099	972.60

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，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10%以上；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. 雜項收入-5月收回以前年度歲出，致累計數超收10%以上；6. 國民小學教育-本月用人費用超出預期，致本月超支10%以上，本年度截至本月底止，用人費用低於預期，致累計數短支10%以上。7. 其他設備-本月雜項設備採購進度低於預期，致本月及累計數短支10%以上。