

# 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 12 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	-1,858,301	289,000	-2,147,301	-743.01	201,828,251	198,442,000	3,386,251	1.71
徵收及依法分配收入	41		7,200		7,200		17,762		17,762	
違規罰款收入	415		7,200		7,200		17,762		17,762	
勞務收入	43	505,000	9,300	25,000	-15,700	-62.80	848,647	505,000	343,647	68.05
服務收入	431	505,000	9,300	25,000	-15,700	-62.80	848,647	505,000	343,647	68.05
財產收入	45	2,000	1,051	1,000	51	5.10	18,776	2,000	16,776	838.80
租金收入	452						16,993		16,993	
利息收入	454	2,000	1,051	1,000	51	5.10	1,783	2,000	-217	-10.85
政府撥入收入	46	194,986,000	-1,876,000	262,000	-2,138,000	-816.03	198,084,569	194,986,000	3,098,569	1.59
公庫撥款收入	462	194,986,000	-1,876,000	262,000	-2,138,000	-816.03	198,084,569	194,986,000	3,098,569	1.59
教學收入	4S	2,939,000					2,809,200	2,939,000	-129,800	-4.42
學雜費收入	4S1	2,939,000					2,809,200	2,939,000	-129,800	-4.42
其他收入	4Y	10,000	148	1,000	-852	-85.20	49,297	10,000	39,297	392.97
雜項收入	4YY	10,000	148	1,000	-852	-85.20	49,297	10,000	39,297	392.97
基金用途	5	198,935,000	4,071,645	782,000	3,289,645	420.67	200,381,749	198,935,000	1,446,749	0.73
國民教育計畫	53	198,475,000	4,018,371	782,000	3,236,371	413.86	200,065,050	198,475,000	1,590,050	0.80
國民小學教育	532	198,475,000	4,018,371	782,000	3,236,371	413.86	200,065,050	198,475,000	1,590,050	0.80
建築及設備計畫	5M	460,000	53,274		53,274		316,699	460,000	-143,301	-31.15
土地購置	5M1		18,368		18,368		23,768		23,768	
其他設備	5M4	460,000	34,906		34,906		292,931	460,000	-167,069	-36.32
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	-5,929,946	-493,000	-5,436,946	1,102.83	1,446,502	-493,000	1,939,502	-393.41
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					5,458,797	3,074,774	2,384,023	77.53

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-場租收入未達預期，致本月短收10%以上，本年度場租收入高於預期，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-用人費用賸餘繳回教育局，致本月短收10%以上；6. 雜項收入-資源回收及補助款賸餘數繳庫未達預期，致本月短收10%以上，另4、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，致本月及累計數超支；9. 其他設備-雜項設備採購高於預期，致本月超支，本年度雜項設備採購未達預期，致累計數短支10%以上。