

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 113 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	212,757,000	18,340,400	18,358,000	-17,600	-0.10	71,812,915	71,789,000	23,915	0.03
勞務收入	43	1,200,000	12,400	30,000	-17,600	-58.67	73,640	50,000	23,640	47.28
服務收入	431	1,200,000	12,400	30,000	-17,600	-58.67	73,640	50,000	23,640	47.28
財產收入	45	27,000								
租金收入	452	19,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	208,599,000	18,328,000	18,328,000			71,739,000	71,739,000		
公庫撥款收入	462	208,599,000	18,328,000	18,328,000			71,739,000	71,739,000		
教學收入	4S	2,923,000								
學雜費收入	4S1	2,923,000								
其他收入	4Y	8,000					275		275	
雜項收入	4YY	8,000					275		275	
基金用途	5	213,367,000	15,550,273	18,358,000	-2,807,727	-15.29	59,598,045	71,789,000	-12,190,955	-16.98
國民教育計畫	53	212,787,000	15,550,273	18,358,000	-2,807,727	-15.29	59,598,045	71,789,000	-12,190,955	-16.98
國民小學教育	532	212,787,000	15,550,273	18,358,000	-2,807,727	-15.29	59,598,045	71,789,000	-12,190,955	-16.98
建築及設備計畫	5M	580,000								
其他設備	5M4	580,000								
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	2,790,127		2,790,127		12,214,870		12,214,870	
期初基金餘額	71	4,607,994					5,869,802	4,607,994	1,261,808	27.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,997,994					18,084,672	4,607,994	13,476,678	292.46

註：1. 服務收入-場租收入低於預期，致本月短收10%以上，本年度截至本月底至，場租收入高於預期，致累計數超收10%以上；2. 雜項收入-資源回收數量高於預期，致累計數超收10%以上。3. 國民小學教育-用人費用低於預期，致本月及累計數短支10%以上。