

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 4 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	23,015,984	20,292,000	2,723,984	13.42	114,016,886	110,794,000	3,222,886	2.91
勞務收入	43	1,200,000	40	300,000	-299,960	-99.99	606,650	410,000	196,650	47.96
服務收入	431	1,200,000	40	300,000	-299,960	-99.99	606,650	410,000	196,650	47.96
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	23,015,186	19,991,000	3,024,186	15.13	113,406,186	110,382,000	3,024,186	2.74
公庫撥款收入	462	208,599,000	23,015,186	19,991,000	3,024,186	15.13	113,406,186	110,382,000	3,024,186	2.74
教學收入	4S	2,923,000								
學雜費收入	4S1	2,923,000								
其他收入	4Y	8,000	758	1,000	-242	-24.20	4,050	2,000	2,050	102.50
雜項收入	4YY	8,000	758	1,000	-242	-24.20	4,050	2,000	2,050	102.50
基金用途	5	213,367,000	16,186,436	20,292,000	-4,105,564	-20.23	92,581,004	110,794,000	-18,212,996	-16.44
國民教育計畫	53	212,787,000	16,186,436	20,292,000	-4,105,564	-20.23	92,574,704	110,794,000	-18,219,296	-16.44
國民小學教育	532	212,787,000	16,186,436	20,292,000	-4,105,564	-20.23	92,574,704	110,794,000	-18,219,296	-16.44
建築及設備計畫	5M	580,000					6,300		6,300	
其他設備	5M4	580,000					6,300		6,300	
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	6,829,548		6,829,548		21,435,882		21,435,882	
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					27,305,684	4,607,994	22,697,690	492.57

註：1. 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；2. 公庫撥款收入-中央補助款撥補，致本月超收10%以上；3. 雜項收入-資源回收數量低於預期，致本月短收10%以上，本年度截至本月底止，資源回收數量高於預期，致累計數超收10%以上。4. 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。5. 其他設備-業務單位依需求先行購置圖書一批，致累計數超支。