

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 5 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 | 20,179,892 | 19,112,000 | 1,067,892 | 5.59 | 134,196,778 | 129,906,000 | 4,290,778 | 3.30 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 780 | | 780 | | 780 | | 780 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 780 | | 780 | | 780 | | 780 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,200,000 | 800 | 30,000 | -29,200 | -97.33 | 607,450 | 440,000 | 167,450 | 38.06 |
| 服務收入 | 431 | 1,200,000 | 800 | 30,000 | -29,200 | -97.33 | 607,450 | 440,000 | 167,450 | 38.06 |
| 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 | 18,684,668 | 17,620,000 | 1,064,668 | 6.04 | 132,090,854 | 128,002,000 | 4,088,854 | 3.19 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 208,599,000 | 18,684,668 | 17,620,000 | 1,064,668 | 6.04 | 132,090,854 | 128,002,000 | 4,088,854 | 3.19 |
| 教學收入 | 4S | 2,923,000 | 1,445,300 | 1,461,000 | -15,700 | -1.07 | 1,445,300 | 1,461,000 | -15,700 | -1.07 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,923,000 | 1,445,300 | 1,461,000 | -15,700 | -1.07 | 1,445,300 | 1,461,000 | -15,700 | -1.07 |
| 其他收入 | 4Y | 8,000 | 48,344 | 1,000 | 47,344 | 4,734.40 | 52,394 | 3,000 | 49,394 | 1,646.47 |
| 雜項收入 | 4YY | 8,000 | 48,344 | 1,000 | 47,344 | 4,734.40 | 52,394 | 3,000 | 49,394 | 1,646.47 |
| 基金用途 | 5 | 213,367,000 | 16,323,291 | 19,112,000 | -2,788,709 | -14.59 | 108,904,295 | 129,906,000 | -21,001,705 | -16.17 |
| 國民教育計畫 | 53 | 212,787,000 | 16,323,291 | 19,112,000 | -2,788,709 | -14.59 | 108,897,995 | 129,906,000 | -21,008,005 | -16.17 |
| 國民小學教育 | 532 | 212,787,000 | 16,323,291 | 19,112,000 | -2,788,709 | -14.59 | 108,897,995 | 129,906,000 | -21,008,005 | -16.17 |
| 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 | 3,856,601 | | 3,856,601 | | 25,292,483 | | 25,292,483 | |
| 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 | | | | | 31,162,285 | 4,607,994 | 26,554,291 | 576.27 |

註：1. 違規罰款收入-本月收取遺失圖書賠償款，致本月及累計數超收；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. 雜項收入-補助款賸餘繳庫，致本月及累計數超收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，致累計數超支。