

# 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 3 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	19,187,987	18,713,000	474,987	2.54	91,000,902	90,502,000	498,902	0.55
勞務收入	43	1,200,000	532,970	60,000	472,970	788.28	606,610	110,000	496,610	451.46
服務收入	431	1,200,000	532,970	60,000	472,970	788.28	606,610	110,000	496,610	451.46
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	18,652,000	18,652,000			90,391,000	90,391,000		
公庫撥款收入	462	208,599,000	18,652,000	18,652,000			90,391,000	90,391,000		
教學收入	4S	2,923,000								
學雜費收入	4S1	2,923,000								
其他收入	4Y	8,000	3,017	1,000	2,017	201.70	3,292	1,000	2,292	229.20
雜項收入	4YY	8,000	3,017	1,000	2,017	201.70	3,292	1,000	2,292	229.20
基金用途	5	213,367,000	16,796,523	18,713,000	-1,916,477	-10.24	76,394,568	90,502,000	-14,107,432	-15.59
國民教育計畫	53	212,787,000	16,790,223	18,713,000	-1,922,777	-10.28	76,388,268	90,502,000	-14,113,732	-15.59
國民小學教育	532	212,787,000	16,790,223	18,713,000	-1,922,777	-10.28	76,388,268	90,502,000	-14,113,732	-15.59
建築及設備計畫	5M	580,000	6,300		6,300		6,300		6,300	
其他設備	5M4	580,000	6,300		6,300		6,300		6,300	
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	2,391,464		2,391,464		14,606,334		14,606,334	
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					20,476,136	4,607,994	15,868,142	344.36

註：1. 服務收入-場租收入高於預期，致本月及累計數超收10%以上；2. 雜項收入-資源回收數量高於預期，致本月及累計數超收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。4. 其他設備-業務單位依需求先行購置圖書一批，致本月及累計數超支。