

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 9 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	10,692,391	11,440,000	-747,609	-6.54	205,560,514	200,846,000	4,714,514	2.35
徵收及依法分配收入	41						780		780	
違規罰款收入	415						780		780	
勞務收入	43	1,200,000	473,930	300,000	173,930	57.98	1,287,420	1,020,000	267,420	26.22
服務收入	431	1,200,000	473,930	300,000	173,930	57.98	1,287,420	1,020,000	267,420	26.22
財產收入	45	27,000		19,000	-19,000	-100.00	7,905	23,000	-15,095	-65.63
租金收入	452	19,000		19,000	-19,000	-100.00		19,000	-19,000	-100.00
利息收入	454	8,000					7,905	4,000	3,905	97.63
政府撥入收入	46	208,599,000	10,218,461	11,120,000	-901,539	-8.11	202,762,399	198,337,000	4,425,399	2.23
公庫撥款收入	462	208,599,000	10,218,461	11,120,000	-901,539	-8.11	202,762,399	198,337,000	4,425,399	2.23
教學收入	4S	2,923,000					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
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00	56,710	5,000	51,710	1,034.20
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00	56,710	5,000	51,710	1,034.20
基金用途	5	213,367,000	15,424,906	11,440,000	3,984,906	34.83	172,339,892	200,846,000	-28,506,108	-14.19
國民教育計畫	53	212,787,000	15,259,206	11,440,000	3,819,206	33.38	172,161,325	200,733,000	-28,571,675	-14.23
國民小學教育	532	212,787,000	15,259,206	11,440,000	3,819,206	33.38	172,161,325	200,733,000	-28,571,675	-14.23
建築及設備計畫	5M	580,000	165,700		165,700		178,567	113,000	65,567	58.02
其他設備	5M4	580,000	165,700		165,700		178,567	113,000	65,567	58.02
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	-4,732,515		-4,732,515		33,220,622		33,220,622	
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					39,090,424	4,607,994	34,482,430	748.32

註：1. 違規罰款收入-收取遺失圖書賠償款，致累計數超收；2. 服務收入-場租收入高於預期，致本月及累計數超收10%以上；3. 租金收入-合作社租金收入尚未繳庫，致本月及累計數短收。4. 利息收入-專戶利息收入高於預期，致累計數超收10%以上；5. 雜項收入-資源回收向廠商收款中，致本月短收10%以上，補助款賸餘繳庫，致累計數超收10%以上。6. 國民小學教育-用人費用高於預期，致本月超支10%以上，本年度截至本月底止，用人費用低於預期，致累計數短支10%以上。7. 其他設備-業務單位依需求購置設備，致本月及累計數超支10%以上。