

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 8 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	15,672,624	15,132,000	540,624	3.57	194,868,123	189,406,000	5,462,123	2.88
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	21,540	10,000	11,540	115.40	813,490	720,000	93,490	12.98
服務收入	431	1,200,000	21,540	10,000	11,540	115.40	813,490	720,000	93,490	12.98
財產收入	45	27,000					7,905	4,000	3,905	97.63
租金收入	452	19,000								
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	15,648,056	15,122,000	526,056	3.48	192,543,938	187,217,000	5,326,938	2.85
公庫撥款收入	462	208,599,000	15,648,056	15,122,000	526,056	3.48	192,543,938	187,217,000	5,326,938	2.85
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	3,028		3,028		56,710	4,000	52,710	1,317.75
雜項收入	4YY	8,000	3,028		3,028		56,710	4,000	52,710	1,317.75
基金用途	5	213,367,000	14,984,497	15,132,000	-147,503	-0.97	156,914,986	189,406,000	-32,491,014	-17.15
國民教育計畫	53	212,787,000	14,984,497	15,032,000	-47,503	-0.32	156,902,119	189,293,000	-32,390,881	-17.11
國民小學教育	532	212,787,000	14,984,497	15,032,000	-47,503	-0.32	156,902,119	189,293,000	-32,390,881	-17.11
建築及設備計畫	5M	580,000		100,000	-100,000	-100.00	12,867	113,000	-100,133	-88.61
其他設備	5M4	580,000		100,000	-100,000	-100.00	12,867	113,000	-100,133	-88.61
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	688,127		688,127		37,953,137		37,953,137	
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					43,822,939	4,607,994	39,214,945	851.02

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. 利息收入-專戶利息收入高於預期，致累計數超收10%以上；4. 雜項收入-資源回收款項繳庫，致本月初起收10%，補助款賸餘繳庫，致累計數超收10%以上。5. 國民小學教育-用人費用低於預期，致累計數短支10%以上。6. 其他設備-業務單位依需求購置設備，致本月及累計數短支10%以上。