

# 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 6 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	15,599,301	15,183,000	416,301	2.74	149,796,079	145,089,000	4,707,079	3.24
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	103,080	200,000	-96,920	-48.46	710,530	640,000	70,530	11.02
服務收入	431	1,200,000	103,080	200,000	-96,920	-48.46	710,530	640,000	70,530	11.02
財產收入	45	27,000	7,905	4,000	3,905	97.63	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	7,905	4,000	3,905	97.63
政府撥入收入	46	208,599,000	15,487,028	14,978,000	509,028	3.40	147,577,882	142,980,000	4,597,882	3.22
公庫撥款收入	462	208,599,000	15,487,028	14,978,000	509,028	3.40	147,577,882	142,980,000	4,597,882	3.22
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	1,288	1,000	288	28.80	53,682	4,000	49,682	1,242.05
雜項收入	4YY	8,000	1,288	1,000	288	28.80	53,682	4,000	49,682	1,242.05
基金用途	5	213,367,000	15,841,205	15,183,000	658,205	4.34	124,745,500	145,089,000	-20,343,500	-14.02
國民教育計畫	53	212,787,000	15,834,638	15,183,000	651,638	4.29	124,732,633	145,089,000	-20,356,367	-14.03
國民小學教育	532	212,787,000	15,834,638	15,183,000	651,638	4.29	124,732,633	145,089,000	-20,356,367	-14.03
建築及設備計畫	5M	580,000	6,567		6,567		12,867		12,867	
其他設備	5M4	580,000	6,567		6,567		12,867		12,867	
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	-241,904		-241,904		25,050,579		25,050,579	
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					30,920,381	4,607,994	26,312,387	571.02

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-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. 利息收入-本月專戶利息收入高於預期，致本月及累計數超收10%以上；4. 雜項收入-補助款賸餘繳庫，致本月及累計數超收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-業務單位依需求先行購置圖書，致本月及累計數超支。