

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 7 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	29,399,420	29,185,000	214,420	0.73	179,195,499	174,274,000	4,921,499	2.82
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	81,420	70,000	11,420	16.31	791,950	710,000	81,950	11.54
服務收入	431	1,200,000	81,420	70,000	11,420	16.31	791,950	710,000	81,950	11.54
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	29,318,000	29,115,000	203,000	0.70	176,895,882	172,095,000	4,800,882	2.79
公庫撥款收入	462	208,599,000	29,318,000	29,115,000	203,000	0.70	176,895,882	172,095,000	4,800,882	2.79
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					53,682	4,000	49,682	1,242.05
雜項收入	4YY	8,000					53,682	4,000	49,682	1,242.05
基金用途	5	213,367,000	17,184,989	29,185,000	-12,000,011	-41.12	141,930,489	174,274,000	-32,343,511	-18.56
國民教育計畫	53	212,787,000	17,184,989	29,172,000	-11,987,011	-41.09	141,917,622	174,261,000	-32,343,378	-18.56
國民小學教育	532	212,787,000	17,184,989	29,172,000	-11,987,011	-41.09	141,917,622	174,261,000	-32,343,378	-18.56
建築及設備計畫	5M	580,000		13,000	-13,000	-100.00	12,867	13,000	-133	-1.02
其他設備	5M4	580,000		13,000	-13,000	-100.00	12,867	13,000	-133	-1.02
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	12,214,431		12,214,431		37,265,010		37,265,010	
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					43,134,812	4,607,994	38,526,818	836.09

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-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，致本月及累計數短支10%以上。6. 其他設備-業務單位依需求已於上個月先行購置圖書，致本月短支10%以上。