

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 11 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	2,765,732	2,023,000	742,732	36.71	219,160,427	212,155,000	7,005,427	3.30
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	4,040	55,000	-50,960	-92.65	1,291,660	1,175,000	116,660	9.93
服務收入	431	1,200,000	4,040	55,000	-50,960	-92.65	1,291,660	1,175,000	116,660	9.93
財產收入	45	27,000					16,599	23,000	-6,401	-27.83
租金收入	452	19,000					8,694	19,000	-10,306	-54.24
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	2,761,191	505,000	2,256,191	446.77	215,061,177	208,027,000	7,034,177	3.38
公庫撥款收入	462	208,599,000	2,761,191	505,000	2,256,191	446.77	215,061,177	208,027,000	7,034,177	3.38
教學收入	4S	2,923,000		1,462,000	-1,462,000	-100.00	2,733,000	2,923,000	-190,000	-6.50
學雜費收入	4S1	2,923,000		1,462,000	-1,462,000	-100.00	2,733,000	2,923,000	-190,000	-6.50
其他收入	4Y	8,000	501	1,000	-499	-49.90	57,211	7,000	50,211	717.30
雜項收入	4YY	8,000	501	1,000	-499	-49.90	57,211	7,000	50,211	717.30
基金用途	5	213,367,000	15,982,981	2,023,000	13,959,981	690.06	219,852,155	212,155,000	7,697,155	3.63
國民教育計畫	53	212,787,000	15,975,848	2,023,000	13,952,848	689.71	219,641,975	212,017,000	7,624,975	3.60
國民小學教育	532	212,787,000	15,975,848	2,023,000	13,952,848	689.71	219,641,975	212,017,000	7,624,975	3.60
建築及設備計畫	5M	580,000	7,133		7,133		210,180	138,000	72,180	52.30
其他設備	5M4	580,000	7,133		7,133		210,180	138,000	72,180	52.30
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	-13,217,249		-13,217,249		-691,728		-691,728	
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					5,178,074	4,607,994	570,080	12.37

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-一場租收入低於預期，致本月短收10%以上；3. 租金收入-合作社租金收入低於預期致累計數短收。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. 公庫撥款收入-中央補助款入帳，致本月超收；6. 學雜費收入-幼兒園學費及學生活動費於上個月已辦理繳庫，致本月短收；7. 雜項收入-資源回收數量低於預期，致本月短收10%以上，補助款賸餘繳庫，致累計數超收10%以上；8. 國民小學教育-本月用人費用高於預期，致本月超支10%以上；9. 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。