

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 112 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	203,741,000	14,825,085	15,702,000	-876,915	-5.58	127,799,209	124,978,000	2,821,209	2.26
勞務收入	43	853,000	255,440	202,000	53,440	26.46	874,662	310,000	564,662	182.15
服務收入	431	853,000	255,440	202,000	53,440	26.46	874,662	310,000	564,662	182.15
財產收入	45	17,000	3,674		3,674		3,674		3,674	
租金收入	452	16,000								
利息收入	454	1,000	3,674		3,674		3,674		3,674	
政府撥入收入	46	199,928,000	14,552,428	15,500,000	-947,572	-6.11	125,440,248	123,197,000	2,243,248	1.82
公庫撥款收入	462	199,928,000	14,552,428	15,500,000	-947,572	-6.11	125,440,248	123,197,000	2,243,248	1.82
教學收入	4S	2,939,000					1,451,658	1,469,000	-17,342	-1.18
學雜費收入	4S1	2,939,000					1,451,658	1,469,000	-17,342	-1.18
其他收入	4Y	4,000	13,543		13,543		28,967	2,000	26,967	1,348.35
雜項收入	4YY	4,000	13,543		13,543		28,967	2,000	26,967	1,348.35
基金用途	5	204,041,000	15,040,303	15,250,000	-209,697	-1.38	121,598,890	120,700,000	898,890	0.74
國民教育計畫	53	203,068,000	15,040,303	15,250,000	-209,697	-1.38	121,322,780	120,550,000	772,780	0.64
國民小學教育	532	203,068,000	15,040,303	15,250,000	-209,697	-1.38	121,322,780	120,550,000	772,780	0.64
建築及設備計畫	5M	973,000					276,110	150,000	126,110	84.07
營建及修建工程	5M2	267,000								
其他設備	5M4	706,000					276,110	150,000	126,110	84.07
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-215,218	452,000	-667,218	-147.61	6,200,319	4,278,000	1,922,319	44.93
期初基金餘額	71	4,053,311					4,907,994	4,053,311	854,683	21.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,753,311					11,108,313	8,331,311	2,777,002	33.33

註：1. 服務收入：本月及累計數超收10%以上，係解繳員工停車場、教室等場地租借收入，超出預期。

2. 利息收入：本月及累計數超收10%以上，零用金及保管金實體專戶存款利息收入，全數分配於12月。

3. 雜項收入：本月及累計數超收10%以上，係資源回收收入、補助賸餘繳庫暨以前年度歲出收回，超出預期。

4. 其他設備：截至本月累計數超支10%以上，係依業務實際需求辦理所致。