

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 9 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	20,498,038	27,012,000	-6,513,962	-24.12	185,465,089	179,502,000	5,963,089	3.32
徵收及依法分配收入	41		120		120		120		120	
違規罰款收入	415		120		120		120		120	
勞務收入	43	853,000	507,155	12,000	495,155	4,126.29	1,470,127	817,000	653,127	79.94
服務收入	431	853,000	507,155	12,000	495,155	4,126.29	1,470,127	817,000	653,127	79.94
財產收入	45	17,000	19,566		19,566		23,240	16,000	7,240	45.25
財產處分收入	451		1,100		1,100		1,100		1,100	
租金收入	452	16,000	18,466		18,466		18,466	16,000	2,466	15.41
利息收入	454	1,000					3,674		3,674	
政府撥入收入	46	199,928,000	18,490,360	27,000,000	-8,509,640	-31.52	181,009,140	177,197,000	3,812,140	2.15
公庫撥款收入	462	199,928,000	18,490,360	27,000,000	-8,509,640	-31.52	181,009,140	177,197,000	3,812,140	2.15
教學收入	4S	2,939,000	1,477,300		1,477,300		2,928,958	1,469,000	1,459,958	99.38
學雜費收入	4S1	2,939,000	1,477,300		1,477,300		2,928,958	1,469,000	1,459,958	99.38
其他收入	4Y	4,000	3,537		3,537		33,504	3,000	30,504	1,016.80
雜項收入	4YY	4,000	3,537		3,537		33,504	3,000	30,504	1,016.80
基金用途	5	204,041,000	16,799,565	26,900,000	-10,100,435	-37.55	169,459,764	175,010,000	-5,550,236	-3.17
國民教育計畫	53	203,068,000	16,247,033	26,900,000	-10,652,967	-39.60	168,631,122	174,660,000	-6,028,878	-3.45
國民小學教育	532	203,068,000	16,247,033	26,900,000	-10,652,967	-39.60	168,631,122	174,660,000	-6,028,878	-3.45
建築及設備計畫	5M	973,000	552,532		552,532		828,642	350,000	478,642	136.75
營建及修建工程	5M2	267,000	487,957		487,957		487,957		487,957	
其他設備	5M4	706,000	64,575		64,575		340,685	350,000	-9,315	-2.66
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,698,473	112,000	3,586,473	3,202.21	16,005,325	4,492,000	11,513,325	256.31
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					20,913,319	8,545,311	12,368,008	144.73

註：1. 違規罰款收入-收遺失圖書賠償款，致本月及累計數超收；2. 服務收入-本月場租收入高於預期，致本月及累計數超收10%以上；3. 財產處份收入-本月設備報廢變賣，致本月及累計數超收；4. 租金收入-員生消費合作社房地租金收入高於預期，致本月及累計數超收10%以上；5. 利息收入-零用金及保管金實體專戶存款利息收入全數分配於12月，致累計數超收10%以上；6. 公庫撥款收入-8月向教育局預借900萬元自本月分配數扣除爰本月短收10%以上；7. 學雜費收入-112上幼兒園學費及學生活動費繳庫，致本月及累計數超收；8. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致本月超收10%以上，補助賸餘繳庫暨以前年度歲出收回，致累計數超收10%以上。9. 國民小學教育-本月用人費用低於預期，致本月短支10%以上；10. 營建及修建工程-111年度回饋22台冷氣機電力改善工程於本月完工，致本月及累計數超