

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 8 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	23,094,092	13,029,000	10,065,092	77.25	164,967,051	152,490,000	12,477,051	8.18
勞務收入	43	853,000	15,560	12,000	3,560	29.67	962,972	805,000	157,972	19.62
服務收入	431	853,000	15,560	12,000	3,560	29.67	962,972	805,000	157,972	19.62
財產收入	45	17,000		16,000	-16,000	-100.00	3,674	16,000	-12,326	-77.04
租金收入	452	16,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
利息收入	454	1,000					3,674		3,674	
政府撥入收入	46	199,928,000	23,078,532	13,000,000	10,078,532	77.53	162,518,780	150,197,000	12,321,780	8.20
公庫撥款收入	462	199,928,000	23,078,532	13,000,000	10,078,532	77.53	162,518,780	150,197,000	12,321,780	8.20
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		1,000	-1,000	-100.00	29,967	3,000	26,967	898.90
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	29,967	3,000	26,967	898.90
基金用途	5	204,041,000	17,296,165	13,400,000	3,896,165	29.08	152,660,199	148,110,000	4,550,199	3.07
國民教育計畫	53	203,068,000	17,296,165	13,200,000	4,096,165	31.03	152,384,089	147,760,000	4,624,089	3.13
國民小學教育	532	203,068,000	17,296,165	13,200,000	4,096,165	31.03	152,384,089	147,760,000	4,624,089	3.13
建築及設備計畫	5M	973,000		200,000	-200,000	-100.00	276,110	350,000	-73,890	-21.11
營建及修建工程	5M2	267,000								
其他設備	5M4	706,000		200,000	-200,000	-100.00	276,110	350,000	-73,890	-21.11
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	5,797,927	-371,000	6,168,927	-1,662.78	12,306,852	4,380,000	7,926,852	180.98
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					17,214,846	8,433,311	8,781,535	104.13

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. 租金收入：本月及累計數短收10%以上，係員生消費合作社房地租金收入未如期繳庫。

3. 利息收入：截至本月累計數超收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。

4. 公庫撥款收入：本月超收10%以上，係向教育局預借900萬元以因應教師考績獎金提前於本月開款撥入所致。

5. 雜項收入：本月短收10%以上，係資源回收收入未達預期；截至本月累計數超收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。