

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 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	203,741,000	12,156,785	9,743,000	2,413,785	24.77	211,086,610	203,727,000	7,359,610	3.61
徵收及依法分配收入	41						2,876		2,876	
違規罰款收入	415						2,876		2,876	
勞務收入	43	853,000	15,100	12,000	3,100	25.83	1,608,127	841,000	767,127	91.22
服務收入	431	853,000	15,100	12,000	3,100	25.83	1,608,127	841,000	767,127	91.22
財產收入	45	17,000					23,240	16,000	7,240	45.25
財產處分收入	451						1,100		1,100	
租金收入	452	16,000					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	12,142,351	9,731,000	2,411,351	24.78	206,490,214	199,928,000	6,562,214	3.28
公庫撥款收入	462	199,928,000	12,142,351	9,731,000	2,411,351	24.78	206,490,214	199,928,000	6,562,214	3.28
教學收入	4S	2,939,000	-900		-900		2,928,058	2,939,000	-10,942	-0.37
學雜費收入	4S1	2,939,000	-900		-900		2,928,058	2,939,000	-10,942	-0.37
其他收入	4Y	4,000	234		234		34,095	3,000	31,095	1,036.50
雜項收入	4YY	4,000	234		234		34,095	3,000	31,095	1,036.50
基金用途	5	204,041,000	15,057,275	13,511,000	1,546,275	11.44	213,926,832	202,648,000	11,278,832	5.57
國民教育計畫	53	203,068,000	15,047,365	13,311,000	1,736,365	13.04	213,088,280	201,998,000	11,090,280	5.49
國民小學教育	532	203,068,000	15,047,365	13,311,000	1,736,365	13.04	213,088,280	201,998,000	11,090,280	5.49
建築及設備計畫	5M	973,000	9,910	200,000	-190,090	-95.05	838,552	650,000	188,552	29.01
營建及修建工程	5M2	267,000					487,957		487,957	
其他設備	5M4	706,000	9,910	200,000	-190,090	-95.05	350,595	650,000	-299,405	-46.06
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,900,490	-3,768,000	867,510	-23.02	-2,840,222	1,079,000	-3,919,222	-363.23
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					2,067,772	5,132,311	-3,064,539	-59.71

註：1. 違規罰款收入-收廠商違約罰款收入，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. 財產處分收入-設備報廢變賣，致累計數超收；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分配於12月，致累計數超收10%以上；6. 公庫撥款收入-中央款及用人費用第2次撥補，致本月超收10%以上；7. 學雜費收入-112上幼兒園學生活動費退費，致本月實收數為負數；8. 雜項收入-資源回收數量高於預期，致本月超收10%以上，補助賸餘繳庫，致累計數超收10%以上。9. 國民小學教育-用人費用高於預期，致本月超支10%以上；10. 營建及修建工程-冷氣機電力改善工程於9月完工，致累計數超支；11. 其他設備-依實際需求採購設備，致本月及累計數短支。