

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份     |            |           |           | 本年度截至本月份累計數 |             |            |         |
|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|
|           |                    | 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      | 203,741,000        | 8,178,468 | 14,000     | 8,164,468 | 58,317.63 | 219,265,078 | 203,741,000 | 15,524,078 | 7.62    |
| 徵收及依法分配收入 |                    |           |            |           |           | 2,876       |             | 2,876      |         |
| 違規罰款收入    |                    |           |            |           |           | 2,876       |             | 2,876      |         |
| 勞務收入      | 853,000            | 13,200    | 12,000     | 1,200     | 10.00     | 1,621,327   | 853,000     | 768,327    | 90.07   |
| 服務收入      | 853,000            | 13,200    | 12,000     | 1,200     | 10.00     | 1,621,327   | 853,000     | 768,327    | 90.07   |
| 財產收入      | 17,000             | 5,052     | 1,000      | 4,052     | 405.20    | 28,292      | 17,000      | 11,292     | 66.42   |
| 財產處分收入    |                    |           |            |           |           | 1,100       |             | 1,100      |         |
| 租金收入      | 16,000             |           |            |           |           | 18,466      | 16,000      | 2,466      | 15.41   |
| 利息收入      | 1,000              | 5,052     | 1,000      | 4,052     | 405.20    | 8,726       | 1,000       | 7,726      | 772.60  |
| 政府撥入收入    | 199,928,000        | 8,159,921 |            | 8,159,921 |           | 214,650,135 | 199,928,000 | 14,722,135 | 7.36    |
| 公庫撥款收入    | 199,928,000        | 8,159,921 |            | 8,159,921 |           | 214,650,135 | 199,928,000 | 14,722,135 | 7.36    |
| 教學收入      | 2,939,000          |           |            |           |           | 2,928,058   | 2,939,000   | -10,942    | -0.37   |
| 學雜費收入     | 2,939,000          |           |            |           |           | 2,928,058   | 2,939,000   | -10,942    | -0.37   |
| 其他收入      | 4,000              | 295       | 1,000      | -705      | -70.50    | 34,390      | 4,000       | 30,390     | 759.75  |
| 雜項收入      | 4,000              | 295       | 1,000      | -705      | -70.50    | 34,390      | 4,000       | 30,390     | 759.75  |
| 基金用途      | 204,041,000        | 4,376,438 | 1,393,000  | 2,983,438 | 214.17    | 218,303,270 | 204,041,000 | 14,262,270 | 6.99    |
| 國民教育計畫    | 203,068,000        | 4,297,094 | 1,070,000  | 3,227,094 | 301.60    | 217,385,374 | 203,068,000 | 14,317,374 | 7.05    |
| 其他        | 203,068,000        | 4,297,094 | 1,070,000  | 3,227,094 | 301.60    | 217,385,374 | 203,068,000 | 14,317,374 | 7.05    |
| 建築及設備計畫   | 973,000            | 79,344    | 323,000    | -243,656  | -75.44    | 917,896     | 973,000     | -55,104    | -5.66   |
| 購建固定資產    | 973,000            | 79,344    | 323,000    | -243,656  | -75.44    | 917,896     | 973,000     | -55,104    | -5.66   |
| 本期賸餘(短絀)  | -300,000           | 3,802,030 | -1,379,000 | 5,181,030 | -375.71   | 961,808     | -300,000    | 1,261,808  | -420.60 |
| 期初基金餘額    | 4,053,311          |           |            |           |           | 4,907,994   | 4,053,311   | 854,683    | 21.09   |
| 解繳公庫      |                    |           |            |           |           |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 3,753,311          |           |            |           |           | 5,869,802   | 3,753,311   | 2,116,491  | 56.39   |

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. 財產處份收入-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高於預期，致本月及累計數超收10%以上；6. 公庫撥款收入-中央款及用人費用第3次撥補，致本月超收10%以上；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-用人費用高於預期，致本月超支10%以上；9. 營建及修建工程-依實際需求採購設備，致本月短支，冷氣機電力改善工程奉准先行辦理，致累計數超支；10. 其他設備-依實際需求採購設備，致本月超支，依年度需求採購致累計數短支。