

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 3 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	18,258,976	17,920,000	338,976	1.89	78,621,273	77,750,000	871,273	1.12
勞務收入	43	853,000	54,900	12,000	42,900	357.50	617,222	84,000	533,222	634.79
服務收入	431	853,000	54,900	12,000	42,900	357.50	617,222	84,000	533,222	634.79
財產收入	45	17,000								
租金收入	452	16,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	199,928,000	16,828,808	16,439,000	389,808	2.37	76,628,187	76,197,000	431,187	0.57
公庫撥款收入	462	199,928,000	16,828,808	16,439,000	389,808	2.37	76,628,187	76,197,000	431,187	0.57
教學收入	4S	2,939,000	1,372,100	1,469,000	-96,900	-6.60	1,372,100	1,469,000	-96,900	-6.60
學雜費收入	4S1	2,939,000	1,372,100	1,469,000	-96,900	-6.60	1,372,100	1,469,000	-96,900	-6.60
其他收入	4Y	4,000	3,168		3,168		3,764		3,764	
雜項收入	4YY	4,000	3,168		3,168		3,764		3,764	
基金用途	5	204,041,000	16,056,985	16,300,000	-243,015	-1.49	75,004,616	74,100,000	904,616	1.22
國民教育計畫	53	203,068,000	15,830,875	16,250,000	-419,125	-2.58	74,778,506	74,050,000	728,506	0.98
國民小學教育	532	203,068,000	15,830,875	16,250,000	-419,125	-2.58	74,778,506	74,050,000	728,506	0.98
建築及設備計畫	5M	973,000	226,110	50,000	176,110	352.22	226,110	50,000	176,110	352.22
營建及修建工程	5M2	267,000								
其他設備	5M4	706,000	226,110	50,000	176,110	352.22	226,110	50,000	176,110	352.22
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,201,991	1,620,000	581,991	35.93	3,616,657	3,650,000	-33,343	-0.91
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					8,524,651	7,703,311	821,340	10.66

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. 雜項收入：本月及累計數超收10%以上，係資源回收收入分配於4月。

3. 其他設備：本月及累計數超支10%以上，係配合業務需求提前執行所致。