

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 4 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 | 16,852,531 | 16,014,000 | 838,531 | 5.24 | 95,473,804 | 93,764,000 | 1,709,804 | 1.82 |
| 勞務收入 | 43 | 853,000 | 1,200 | 12,000 | -10,800 | -90.00 | 618,422 | 96,000 | 522,422 | 544.19 |
| 服務收入 | 431 | 853,000 | 1,200 | 12,000 | -10,800 | -90.00 | 618,422 | 96,000 | 522,422 | 544.19 |
| 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 | 16,850,000 | 16,000,000 | 850,000 | 5.31 | 93,478,187 | 92,197,000 | 1,281,187 | 1.39 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 199,928,000 | 16,850,000 | 16,000,000 | 850,000 | 5.31 | 93,478,187 | 92,197,000 | 1,281,187 | 1.39 |
| 教學收入 | 4S | 2,939,000 | | | | | 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 |
| 其他收入 | 4Y | 4,000 | 1,331 | 2,000 | -669 | -33.45 | 5,095 | 2,000 | 3,095 | 154.75 |
| 雜項收入 | 4YY | 4,000 | 1,331 | 2,000 | -669 | -33.45 | 5,095 | 2,000 | 3,095 | 154.75 |
| 基金用途 | 5 | 204,041,000 | 15,549,521 | 15,750,000 | -200,479 | -1.27 | 90,554,137 | 89,850,000 | 704,137 | 0.78 |
| 國民教育計畫 | 53 | 203,068,000 | 15,549,521 | 15,650,000 | -100,479 | -0.64 | 90,328,027 | 89,700,000 | 628,027 | 0.70 |
| 國民小學教育 | 532 | 203,068,000 | 15,549,521 | 15,650,000 | -100,479 | -0.64 | 90,328,027 | 89,700,000 | 628,027 | 0.70 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 973,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 226,110 | 150,000 | 76,110 | 50.74 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 267,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 706,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 226,110 | 150,000 | 76,110 | 50.74 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | 1,303,010 | 264,000 | 1,039,010 | 393.56 | 4,919,667 | 3,914,000 | 1,005,667 | 25.69 |
| 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 | | | | | 9,827,661 | 7,967,311 | 1,860,350 | 23.35 |

註：1. 服務收入：本月短收10%以上，係員工停車場、教室等場地租借收入，未達預期；截至本月累計數超收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，係資源回收收入暨補助賸餘繳庫，超出預期。

3. 其他設備：本月短支10%以上，係於2-3月提前執行；截至本月累計數超支10%以上，係依業務實際需求辦理所致。