

新北市地方教育發展基金—新北市中和區光復國民小學

13288-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	165,313,000	9,103,713	1,858,000	7,245,713	389.97	178,050,827	164,621,000	13,429,827	8.16
徵收及依法分配收入	41						30,903		30,903	
違規罰款收入	415						30,903		30,903	
勞務收入	43	1,643,000	25,527	100,000	-74,473	-74.47	1,178,237	1,570,000	-391,763	-24.95
服務收入	431	1,643,000	25,527	100,000	-74,473	-74.47	1,178,237	1,570,000	-391,763	-24.95
財產收入	45	5,000					874	2,000	-1,126	-56.30
利息收入	454	5,000					874	2,000	-1,126	-56.30
政府撥入收入	46	159,327,000	7,037,968	774,000	6,263,968	809.30	172,761,235	158,716,000	14,045,235	8.85
公庫撥款收入	462	159,327,000	7,037,968	774,000	6,263,968	809.30	172,761,235	158,716,000	14,045,235	8.85
教學收入	4S	4,298,000	2,038,200	984,000	1,054,200	107.13	3,986,100	4,298,000	-311,900	-7.26
學雜費收入	4S1	4,298,000	2,038,200	984,000	1,054,200	107.13	3,986,100	4,298,000	-311,900	-7.26
其他收入	4Y	40,000	2,018		2,018		93,478	35,000	58,478	167.08
雜項收入	4YY	40,000	2,018		2,018		93,478	35,000	58,478	167.08
基金用途	5	166,713,000	14,707,867	1,858,000	12,849,867	691.60	179,104,985	166,021,000	13,083,985	7.88
國民教育計畫	53	165,113,000	14,506,250	1,738,000	12,768,250	734.65	178,315,706	164,421,000	13,894,706	8.45
國民小學教育	532	165,113,000	14,506,250	1,738,000	12,768,250	734.65	178,315,706	164,421,000	13,894,706	8.45
建築及設備計畫	5M	1,600,000	201,617	120,000	81,617	68.01	789,279	1,600,000	-810,721	-50.67
營建及修建工程	5M2	600,000	56,617		56,617		132,847	600,000	-467,153	-77.86
其他設備	5M4	1,000,000	145,000	120,000	25,000	20.83	656,432	1,000,000	-343,568	-34.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-5,604,154		-5,604,154		-1,054,158	-1,400,000	345,842	-24.70
期初基金餘額	71	7,516,653					8,492,550	7,516,653	975,897	12.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,116,653					7,438,392	6,116,653	1,321,739	21.61

註：1. 違規罰款收入：本(110)年度罰款費實收入，致截至本(11)月累計實際數較預算數多。2. 服務收入：因場租較預期減少，致本月及截至本月累計實際數較預算數少。3. 利息收入：因專戶利息不如預期，致截至本月累計實際數較預算數少。4. 公庫撥款收入：本年用人費用第2次補助款本月撥入，致本月實際數較預算數多。5. 學雜費收入：本學年度學雜費延遲本月辦理繳庫，致本月實際數較預算數多。6. 雜項收入：資源回收收入費實繳庫，致本月實際數較預算數多；另因109年度補助賸餘款繳庫，致截至本月累計實際數較預算數多。7. 國民小學教育：用人費用費實支出，致本月實際數較預算數多。8. 營建及修建工程與其他設備：因整建工程及教學設備採購延遲至本月辦理，致本月實際數較預算數多；另餘整建工程尚在規劃及因場地租借收入減少，其他設備收支併列部分暫緩執行，致截至本月累計實際數較預算數少。