

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 12 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	4,933,078	692,000	4,241,078	612.87	182,983,905	165,313,000	17,670,905	10.69
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		73,000	-73,000	-100.00	1,178,237	1,643,000	-464,763	-28.29
服務收入	431	1,643,000		73,000	-73,000	-100.00	1,178,237	1,643,000	-464,763	-28.29
財產收入	45	5,000	1,005	3,000	-1,995	-66.50	1,879	5,000	-3,121	-62.42
利息收入	454	5,000	1,005	3,000	-1,995	-66.50	1,879	5,000	-3,121	-62.42
政府撥入收入	46	159,327,000	4,928,882	611,000	4,317,882	706.69	177,690,117	159,327,000	18,363,117	11.53
公庫撥款收入	462	159,327,000	4,928,882	611,000	4,317,882	706.69	177,690,117	159,327,000	18,363,117	11.53
教學收入	4S	4,298,000					3,986,100	4,298,000	-311,900	-7.26
學雜費收入	4S1	4,298,000					3,986,100	4,298,000	-311,900	-7.26
其他收入	4Y	40,000	3,191	5,000	-1,809	-36.18	96,669	40,000	56,669	141.67
雜項收入	4YY	40,000	3,191	5,000	-1,809	-36.18	96,669	40,000	56,669	141.67
基金用途	5	166,713,000	4,453,715	692,000	3,761,715	543.60	183,558,700	166,713,000	16,845,700	10.10
國民教育計畫	53	165,113,000	3,963,291	692,000	3,271,291	472.73	182,278,997	165,113,000	17,165,997	10.40
國民小學教育	532	165,113,000	3,963,291	692,000	3,271,291	472.73	182,278,997	165,113,000	17,165,997	10.40
建築及設備計畫	5M	1,600,000	490,424		490,424		1,279,703	1,600,000	-320,297	-20.02
營建及修建工程	5M2	600,000	98,660		98,660		231,507	600,000	-368,493	-61.42
其他設備	5M4	1,000,000	391,764		391,764		1,048,196	1,000,000	48,196	4.82
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	479,363		479,363		-574,795	-1,400,000	825,205	-58.94
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					7,917,755	6,116,653	1,801,102	29.45

註：1. 違規罰款收入：本(110)年度罰款費實收入，致截至本(12)月累計實際數較預算數多。2. 服務收入：因場租不如預期，致本月實際數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，致本月實際數及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3次補助款本月撥入，致本月實際數及截至本月累計實際數較預算數多。5. 雜項收入：資源回收費實繳庫，致本月實際數較預算數少；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。6. 國民小學教育：用人費用費實支出，致本月實際數及截至本月累計實際數較預算數多。7. 營建及修建工程與其他設備：本案因延遲至本月辦理，致本月實際數較預算數多；另餘整建工程延遲至111年度辦理，致截至本月累計實際數較預算數少；其他設備部分因年末緊急辦理教學設備採購，致截至本月累計實際數較預算數多。