

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 111 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 | 174,728,000 | 14,221,267 | 14,074,000 | 147,267 | 1.05 | 69,547,421 | 68,234,000 | 1,313,421 | 1.92 |
| 勞務收入 | 43 | 1,893,000 | 468,440 | 450,000 | 18,440 | 4.10 | 468,440 | 570,000 | -101,560 | -17.82 |
| 服務收入 | 431 | 1,893,000 | 468,440 | 450,000 | 18,440 | 4.10 | 468,440 | 570,000 | -101,560 | -17.82 |
| 財產收入 | 45 | 5,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 168,492,000 | 13,752,827 | 13,624,000 | 128,827 | 0.95 | 69,029,638 | 67,654,000 | 1,375,638 | 2.03 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 168,492,000 | 13,752,827 | 13,624,000 | 128,827 | 0.95 | 69,029,638 | 67,654,000 | 1,375,638 | 2.03 |
| 教學收入 | 4S | 4,298,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 4,298,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | | | | | 49,343 | 10,000 | 39,343 | 393.43 |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | | | | | 49,343 | 10,000 | 39,343 | 393.43 |
| 基金用途 | 5 | 176,478,000 | 14,943,566 | 14,074,000 | 869,566 | 6.18 | 68,104,709 | 68,234,000 | -129,291 | -0.19 |
| 國民教育計畫 | 53 | 174,600,000 | 14,865,566 | 13,996,000 | 869,566 | 6.21 | 68,026,709 | 68,156,000 | -129,291 | -0.19 |
| 國民小學教育 | 532 | 174,600,000 | 14,865,566 | 13,996,000 | 869,566 | 6.21 | 68,026,709 | 68,156,000 | -129,291 | -0.19 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,878,000 | 78,000 | 78,000 | | | 78,000 | 78,000 | | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 1,000,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 878,000 | 78,000 | 78,000 | | | 78,000 | 78,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,750,000 | -722,299 | | -722,299 | | 1,442,712 | | 1,442,712 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 7,092,550 | | | | | 7,917,755 | 7,092,550 | 825,205 | 11.63 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 5,342,550 | | | | | 9,360,467 | 7,092,550 | 2,267,917 | 31.98 |

註：1. 服務收入：因場租不如預期，致本(111)年本(3)月截至本月累計實際數較預算數少。2. 雜項收入：收回以前年度支出，致本月累計實際數較預算數多。