

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 112 年 5 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	193,686,000	17,240,850	15,362,000	1,878,850	12.23	105,666,785	101,704,000	3,962,785	3.90
勞務收入	43	1,893,000	9,900	150,000	-140,100	-93.40	645,661	700,000	-54,339	-7.76
服務收入	431	1,893,000	9,900	150,000	-140,100	-93.40	645,661	700,000	-54,339	-7.76
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	187,450,000	17,222,050	14,958,000	2,264,050	15.14	102,983,906	98,828,000	4,155,906	4.21
公庫撥款收入	462	187,450,000	17,222,050	14,958,000	2,264,050	15.14	102,983,906	98,828,000	4,155,906	4.21
教學收入	4S	4,298,000	8,900	250,000	-241,100	-96.44	2,029,400	2,160,000	-130,600	-6.05
學雜費收入	4S1	4,298,000	8,900	250,000	-241,100	-96.44	2,029,400	2,160,000	-130,600	-6.05
其他收入	4Y	40,000		4,000	-4,000	-100.00	7,818	16,000	-8,182	-51.14
雜項收入	4YY	40,000		4,000	-4,000	-100.00	7,818	16,000	-8,182	-51.14
基金用途	5	195,186,000	15,180,690	15,362,000	-181,310	-1.18	103,623,004	101,296,000	2,327,004	2.30
國民教育計畫	53	193,586,000	15,180,690	15,262,000	-81,310	-0.53	103,623,004	100,996,000	2,627,004	2.60
國民小學教育	532	193,586,000	15,180,690	15,262,000	-81,310	-0.53	103,623,004	100,996,000	2,627,004	2.60
建築及設備計畫	5M	1,600,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	2,060,160		2,060,160		2,043,781	408,000	1,635,781	400.93
期初基金餘額	71	6,167,755					7,398,544	6,167,755	1,230,789	19.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,667,755					9,442,325	6,575,755	2,866,570	43.59

註：1. 服務收入：本月實際數係場地租借收入，民眾租借場地較少，故本月實際數較預算數少。

2. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數高，係中央款人事費撥補所致。

3. 學雜費收入：本月實際數較算數少，係幼兒園學費及學生活動費已於上月繳庫。

4. 雜項收入：本月無實際數，較預算數少；因資源回收不如預期，故累計實際數差異較預算數少，屬短收。

5. 其他設備：本月無實際數，因地下室鐵捲門汰換已驗收，廠商尚未請款，覈實支付，故本月實際數及累計數均無執行數。