

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 7 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	12,675,301	12,738,000	-62,699	-0.49	130,261,194	126,954,000	3,307,194	2.61
勞務收入	43	1,893,000	153,715	220,000	-66,285	-30.13	804,056	1,120,000	-315,944	-28.21
服務收入	431	1,893,000	153,715	220,000	-66,285	-30.13	804,056	1,120,000	-315,944	-28.21
財產收入	45	5,000					7,021	2,000	5,021	251.05
利息收入	454	5,000					7,021	2,000	5,021	251.05
政府撥入收入	46	187,450,000	12,514,000	12,514,000			127,380,937	123,648,000	3,732,937	3.02
公庫撥款收入	462	187,450,000	12,514,000	12,514,000			127,380,937	123,648,000	3,732,937	3.02
教學收入	4S	4,298,000					2,029,400	2,160,000	-130,600	-6.05
學雜費收入	4S1	4,298,000					2,029,400	2,160,000	-130,600	-6.05
其他收入	4Y	40,000	7,586	4,000	3,586	89.65	39,780	24,000	15,780	65.75
雜項收入	4YY	40,000	7,586	4,000	3,586	89.65	39,780	24,000	15,780	65.75
基金用途	5	195,186,000	13,313,668	13,146,000	167,668	1.28	131,996,635	126,954,000	5,042,635	3.97
國民教育計畫	53	193,586,000	13,313,668	12,646,000	667,668	5.28	131,925,403	126,054,000	5,871,403	4.66
國民小學教育	532	193,586,000	13,313,668	12,646,000	667,668	5.28	131,925,403	126,054,000	5,871,403	4.66
建築及設備計畫	5M	1,600,000		500,000	-500,000	-100.00	71,232	900,000	-828,768	-92.09
營建及修建工程	5M2	1,000,000		400,000	-400,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00	71,232	400,000	-328,768	-82.19
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-638,367	-408,000	-230,367	56.46	-1,735,441		-1,735,441	
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					5,663,103	6,167,755	-504,652	-8.18

註：1. 服務收入：本月實際數係場地租借收入，較預算數少；因民眾租借場地較少，故累計實際數不如預期，為短收。2. 利息收入：累計實際數係零用金及保管金專戶利息繳庫，較預算數高，為超收。3. 雜項收入：本月實際數係資源回收收入，較預算數多；累計實際數係以前年度補助款賸餘繳庫，較預算數高，為超收。4. 營建及修建工程：本月無實際數，因廁所改善工程尚未完工，覈實支付，故本月及累計數均無執行數。5. 其他設備：因部份教學設備尚未採購，故本月無實際數；累計實際數係地下室鐵捲門汰換，覈實支付。