

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 8 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	24,330,376	13,830,000	10,500,376	75.92	154,591,570	140,784,000	13,807,570	9.81
勞務收入	43	1,893,000	564,703	200,000	364,703	182.35	1,368,759	1,320,000	48,759	3.69
服務收入	431	1,893,000	564,703	200,000	364,703	182.35	1,368,759	1,320,000	48,759	3.69
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	23,762,679	13,630,000	10,132,679	74.34	151,143,616	137,278,000	13,865,616	10.10
公庫撥款收入	462	187,450,000	23,762,679	13,630,000	10,132,679	74.34	151,143,616	137,278,000	13,865,616	10.10
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	2,994		2,994		42,774	24,000	18,774	78.23
雜項收入	4YY	40,000	2,994		2,994		42,774	24,000	18,774	78.23
基金用途	5	195,186,000	17,331,904	13,830,000	3,501,904	25.32	149,328,539	140,784,000	8,544,539	6.07
國民教育計畫	53	193,586,000	16,847,104	13,330,000	3,517,104	26.38	148,772,507	139,384,000	9,388,507	6.74
國民小學教育	532	193,586,000	16,847,104	13,330,000	3,517,104	26.38	148,772,507	139,384,000	9,388,507	6.74
建築及設備計畫	5M	1,600,000	484,800	500,000	-15,200	-3.04	556,032	1,400,000	-843,968	-60.28
營建及修建工程	5M2	1,000,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		60,000		60,000		60,000		60,000	
其他設備	5M4	600,000	424,800		424,800		496,032	400,000	96,032	24.01
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	6,998,472		6,998,472		5,263,031		5,263,031	
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					12,661,575	6,167,755	6,493,820	105.29

註：1. 服務收入：本月實際數係考試報名費、停車費及場租繳庫，因暑期場地承租踴躍，較預算數多。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. 公庫撥款收入：本月實際數係預借考績獎金，較預算數高。4. 雜項收入：本月無預算數，實際數係資源回收收入繳庫；累計實際數係因以前年度補助款賸餘繳庫，較預算數高，為超收。5. 國民小學教育：本月實際數較預算數高，係人事費覈實支付。6. 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。7. 交通及運輸設備：購置停車場折疊式手臂柵欄，因未編列預算，由5M2調整容納。8. 其他設備：本月無預算數，因亟需購置教學設備，覈實支付；累計實際數係他月提前分配。