

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 9 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	17,649,878	26,212,000	-8,562,122	-32.66	172,241,448	166,996,000	5,245,448	3.14
勞務收入	43	1,893,000	591,878	150,000	441,878	294.59	1,960,637	1,470,000	490,637	33.38
服務收入	431	1,893,000	591,878	150,000	441,878	294.59	1,960,637	1,470,000	490,637	33.38
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	17,058,000	26,058,000	-9,000,000	-34.54	168,201,616	163,336,000	4,865,616	2.98
公庫撥款收入	462	187,450,000	17,058,000	26,058,000	-9,000,000	-34.54	168,201,616	163,336,000	4,865,616	2.98
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		4,000	-4,000	-100.00	42,774	28,000	14,774	52.76
雜項收入	4YY	40,000		4,000	-4,000	-100.00	42,774	28,000	14,774	52.76
基金用途	5	195,186,000	14,306,076	26,212,000	-11,905,924	-45.42	163,634,615	166,996,000	-3,361,385	-2.01
國民教育計畫	53	193,586,000	14,306,076	26,112,000	-11,805,924	-45.21	163,078,583	165,496,000	-2,417,417	-1.46
國民小學教育	532	193,586,000	14,306,076	26,112,000	-11,805,924	-45.21	163,078,583	165,496,000	-2,417,417	-1.46
建築及設備計畫	5M	1,600,000		100,000	-100,000	-100.00	556,032	1,500,000	-943,968	-62.93
營建及修建工程	5M2	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						60,000		60,000	
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00	496,032	500,000	-3,968	-0.79
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,343,802		3,343,802		8,606,833		8,606,833	
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					16,005,377	6,167,755	9,837,622	159.50

註：1. 服務收入：本月實際數係停車費及場租繳庫，較預算數多；累計實際數係場地承租踴躍，為超收。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. 公庫撥款收入：本月實際數係扣回預借考績獎金，較預算數少。4. 雜項收入：本月無執行數，較預算數少；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少，係考績獎金尚未轉正。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：因未編列預算，由5M2調整容納。8. 其他設備：本月無執行數，各項教學設備已規劃辦理，覈實支付。