

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	16,287,930	13,720,000	2,567,930	18.72	188,529,378	180,716,000	7,813,378	4.32
勞務收入	43	1,893,000	6,750	150,000	-143,250	-95.50	1,967,387	1,620,000	347,387	21.44
服務收入	431	1,893,000	6,750	150,000	-143,250	-95.50	1,967,387	1,620,000	347,387	21.44
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	14,288,436	11,668,000	2,620,436	22.46	182,490,052	175,004,000	7,486,052	4.28
公庫撥款收入	462	187,450,000	14,288,436	11,668,000	2,620,436	22.46	182,490,052	175,004,000	7,486,052	4.28
教學收入	4S	4,298,000	1,990,800	1,898,000	92,800	4.89	4,020,200	4,058,000	-37,800	-0.93
學雜費收入	4S1	4,298,000	1,990,800	1,898,000	92,800	4.89	4,020,200	4,058,000	-37,800	-0.93
其他收入	4Y	40,000	1,944	4,000	-2,056	-51.40	44,718	32,000	12,718	39.74
雜項收入	4YY	40,000	1,944	4,000	-2,056	-51.40	44,718	32,000	12,718	39.74
基金用途	5	195,186,000	16,618,899	13,720,000	2,898,899	21.13	180,253,514	180,716,000	-462,486	-0.26
國民教育計畫	53	193,586,000	16,348,899	13,620,000	2,728,899	20.04	179,427,482	179,116,000	311,482	0.17
國民小學教育	532	193,586,000	16,348,899	13,620,000	2,728,899	20.04	179,427,482	179,116,000	311,482	0.17
建築及設備計畫	5M	1,600,000	270,000	100,000	170,000	170.00	826,032	1,600,000	-773,968	-48.37
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	270,000	100,000	170,000	170.00	766,032	600,000	166,032	27.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-330,969		-330,969		8,275,864		8,275,864	
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					15,674,408	6,167,755	9,506,653	154.13

註：1. 服務收入：本月實際數係停車費及場租繳庫，較預算數少；累計實際數係疫情開放場地租借踴躍，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：本月實際數係人事費撥補，較預算數多。4. 雜項收入：本月實際數係資源回收款，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多，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，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：本月實際數較預算數多，係大屏螢幕自籌款覈實支付板橋國小辦理統購，預算編列不足由5M2調整容納，故累計執行數較高。