

# 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 11 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	15,662,931	11,412,000	4,250,931	37.25	204,192,309	192,128,000	12,064,309	6.28
勞務收入	43	1,893,000	9,550	150,000	-140,450	-93.63	1,976,937	1,770,000	206,937	11.69
服務收入	431	1,893,000	9,550	150,000	-140,450	-93.63	1,976,937	1,770,000	206,937	11.69
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	15,653,381	11,018,000	4,635,381	42.07	198,143,433	186,022,000	12,121,433	6.52
公庫撥款收入	462	187,450,000	15,653,381	11,018,000	4,635,381	42.07	198,143,433	186,022,000	12,121,433	6.52
教學收入	4S	4,298,000		240,000	-240,000	-100.00	4,020,200	4,298,000	-277,800	-6.46
學雜費收入	4S1	4,298,000		240,000	-240,000	-100.00	4,020,200	4,298,000	-277,800	-6.46
其他收入	4Y	40,000		4,000	-4,000	-100.00	44,718	36,000	8,718	24.22
雜項收入	4YY	40,000		4,000	-4,000	-100.00	44,718	36,000	8,718	24.22
基金用途	5	195,186,000	27,862,925	12,912,000	14,950,925	115.79	208,116,439	193,628,000	14,488,439	7.48
國民教育計畫	53	193,586,000	27,849,425	12,912,000	14,937,425	115.69	207,276,907	192,028,000	15,248,907	7.94
國民小學教育	532	193,586,000	27,849,425	12,912,000	14,937,425	115.69	207,276,907	192,028,000	15,248,907	7.94
建築及設備計畫	5M	1,600,000	13,500		13,500		839,532	1,600,000	-760,468	-47.53
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		13,500		13,500		73,500		73,500	
其他設備	5M4	600,000					766,032	600,000	166,032	27.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-12,199,994	-1,500,000	-10,699,994	713.33	-3,924,130	-1,500,000	-2,424,130	161.61
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					3,474,414	4,667,755	-1,193,341	-25.57

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不足撥補現金流，較預算數多。4. 學雜費收入：本月無實際數，係上月已繳庫。5. 雜項收入：本月無實際數，較預算數少；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。6. 國民小學教育：本月實際數較預算數多，係考績獎金轉正覈實支付。7. 營建及修建工程：因廁所改善工程尚未完工，故本月及累計數均無執行數。8. 交通及運輸設備：本月實際數係採購手提音響，因5M3未編列預算，已辦理調整容納。9. 其他設備：累計執行數較高，係大屏螢幕自籌款覈實支付板橋國小辦理統購，因預算編列不足辦理調整容納。