

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 12 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	8,839,830	1,558,000	7,281,830	467.38	213,032,139	193,686,000	19,346,139	9.99
勞務收入	43	1,893,000	24,120	123,000	-98,880	-80.39	2,001,057	1,893,000	108,057	5.71
服務收入	431	1,893,000	24,120	123,000	-98,880	-80.39	2,001,057	1,893,000	108,057	5.71
財產收入	45	5,000	9,634	3,000	6,634	221.13	16,655	5,000	11,655	233.10
利息收入	454	5,000	9,634	3,000	6,634	221.13	16,655	5,000	11,655	233.10
政府撥入收入	46	187,450,000	8,800,159	1,428,000	7,372,159	516.26	206,943,592	187,450,000	19,493,592	10.40
公庫撥款收入	462	187,450,000	8,800,159	1,428,000	7,372,159	516.26	206,943,592	187,450,000	19,493,592	10.40
教學收入	4S	4,298,000					4,020,200	4,298,000	-277,800	-6.46
學雜費收入	4S1	4,298,000					4,020,200	4,298,000	-277,800	-6.46
其他收入	4Y	40,000	5,917	4,000	1,917	47.93	50,635	40,000	10,635	26.59
雜項收入	4YY	40,000	5,917	4,000	1,917	47.93	50,635	40,000	10,635	26.59
基金用途	5	195,186,000	5,127,314	1,558,000	3,569,314	229.10	213,243,753	195,186,000	18,057,753	9.25
國民教育計畫	53	193,586,000	4,439,351	1,558,000	2,881,351	184.94	211,716,258	193,586,000	18,130,258	9.37
國民小學教育	532	193,586,000	4,439,351	1,558,000	2,881,351	184.94	211,716,258	193,586,000	18,130,258	9.37
建築及設備計畫	5M	1,600,000	687,963		687,963		1,527,495	1,600,000	-72,505	-4.53
營建及修建工程	5M2	1,000,000	483,963		483,963		483,963	1,000,000	-516,037	-51.60
交通及運輸設備	5M3						73,500		73,500	
其他設備	5M4	600,000	204,000		204,000		970,032	600,000	370,032	61.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,712,516		3,712,516		-211,614	-1,500,000	1,288,386	-85.89
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					7,186,930	4,667,755	2,519,175	53.97

註：1. 服務收入：本月實際數係場租繳庫，較預算數少。2. 利息收入：本月實際數為下半年利息繳庫，較預算數高；累計實際數係利率調整，較預算數高，為超收。3. 公庫撥款收入：本月實際數係撥補人事費不足額，較預算數多；累計實際數係中央款及人事費撥補，為超收。4. 雜項收入：本月實際數係資源回收繳庫，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。5. 國民小學教育：本月實際數較預算數多，係用人費用費實支付。6. 營建及修建工程：本月無預算數，實際數係廁所改善工程及幼兒園廁所拆除工程付款；因調整容納，累計實際數較預算數少。7. 交通及運輸設備：因未編列預算，辦理調整容納，費實支付。8. 其他設備：本月無預算數，實際數係教學用觸控螢幕及木地板鋪設；累計實際數係因預算編列不足辦理調整容納，故較預算數高。