

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學

13286-1

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	232,581,000	5,706,354	1,636,000	4,070,354	248.80	243,973,993	232,581,000	11,392,993	4.90
徵收及依法分配收入	41		2,562		2,562		45,238		45,238	
違規罰款收入	415		2,562		2,562		45,238		45,238	
勞務收入	43	310,000	8,300	34,000	-25,700	-75.59	620,717	310,000	310,717	100.23
服務收入	431	310,000	8,300	34,000	-25,700	-75.59	620,717	310,000	310,717	100.23
財產收入	45	1,000	2,984		2,984		5,482	1,000	4,482	448.20
利息收入	454	1,000	2,984		2,984		5,482	1,000	4,482	448.20
政府撥入收入	46	230,549,000	5,692,238	1,602,000	4,090,238	255.32	241,529,139	230,549,000	10,980,139	4.76
公庫撥款收入	462	230,549,000	5,692,238	1,602,000	4,090,238	255.32	241,529,139	230,549,000	10,980,139	4.76
教學收入	4S	1,706,000					1,713,400	1,706,000	7,400	0.43
學雜費收入	4S1	1,706,000					1,713,400	1,706,000	7,400	0.43
其他收入	4Y	15,000	270		270		60,017	15,000	45,017	300.11
雜項收入	4YY	15,000	270		270		60,017	15,000	45,017	300.11
基金用途	5	234,081,000	5,331,282	1,636,000	3,695,282	225.87	245,270,947	234,081,000	11,189,947	4.78
國民教育計畫	53	232,381,000	5,331,282	1,636,000	3,695,282	225.87	243,854,659	232,381,000	11,473,659	4.94
國民小學教育	532	232,381,000	5,331,282	1,636,000	3,695,282	225.87	243,854,659	232,381,000	11,473,659	4.94
建築及設備計畫	5M	1,700,000					1,416,288	1,700,000	-283,712	-16.69
土地購置	5M1						1,180,000		1,180,000	
其他設備	5M4	1,700,000					236,288	1,700,000	-1,463,712	-86.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	375,072		375,072		-1,296,954	-1,500,000	203,046	-13.54
期初基金餘額	71	13,091,309					6,451,595	13,091,309	-6,639,714	-50.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,591,309					5,154,641	11,591,309	-6,436,668	-55.53

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計差異數為廠商罰款收入未編預算超收。2. 服務收入：本月實際數小於預算數，係場租收入小於預期；累計數差異為場地租借收入較預期多。3. 利息收入：本月份及累計差異數為收到利息收入預算編至千元，實際收到利息較多。4. 公庫撥款收入：本月份差異數，係收到教育局撥補中央款用人費用。5. 雜項收入：本月份差異為資源回收收入繳庫本月未編預算；累計數差異為全年度資源回收收入大於預期。6. 國民小學教育：本月份實際數大於預算數，主要係本月預算分配較少，依實際狀況支用人事費用。7. 土地購置：累計數差異為跑道修繕，配合教育局補助，不足額補辦預算辦理。8. 其他設備：累計數差異為業務單位依實際需求辦理採購。