

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 8 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	18,787,146	18,144,000	643,146	3.54	190,288,955	186,211,000	4,077,955	2.19
徵收及依法分配收入	41						19,676		19,676	
違規罰款收入	415						19,676		19,676	
勞務收入	43	310,000	10,500	34,000	-23,500	-69.12	473,380	174,000	299,380	172.06
服務收入	431	310,000	10,500	34,000	-23,500	-69.12	473,380	174,000	299,380	172.06
財產收入	45	1,000					2,498	1,000	1,498	149.80
利息收入	454	1,000					2,498	1,000	1,498	149.80
政府撥入收入	46	230,549,000	18,776,645	18,105,000	671,645	3.71	188,929,788	185,168,000	3,761,788	2.03
公庫撥款收入	462	230,549,000	18,776,645	18,105,000	671,645	3.71	188,929,788	185,168,000	3,761,788	2.03
教學收入	4S	1,706,000					852,300	853,000	-700	-0.08
學雜費收入	4S1	1,706,000					852,300	853,000	-700	-0.08
其他收入	4Y	15,000	1	5,000	-4,999	-99.98	11,313	15,000	-3,687	-24.58
雜項收入	4YY	15,000	1	5,000	-4,999	-99.98	11,313	15,000	-3,687	-24.58
基金用途	5	234,081,000	17,854,662	18,144,000	-289,338	-1.59	170,302,832	187,711,000	-17,408,168	-9.27
國民教育計畫	53	232,381,000	17,830,374	18,144,000	-313,626	-1.73	170,138,544	186,011,000	-15,872,456	-8.53
國民小學教育	532	232,381,000	17,830,374	18,144,000	-313,626	-1.73	170,138,544	186,011,000	-15,872,456	-8.53
建築及設備計畫	5M	1,700,000	24,288		24,288		164,288	1,700,000	-1,535,712	-90.34
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	1,700,000	24,288		24,288		164,288	1,700,000	-1,535,712	-90.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	932,484		932,484		19,986,123	-1,500,000	21,486,123	-1,432.41
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					26,437,718	11,591,309	14,846,409	128.08

註：1. 違規罰款收入：累計差異數為廠商罰款收入未編預算超收。2. 服務收入：本月差異為場地租借收入本月分配較多實際收到較少；累計數差異為場地租借收入較預期多。3. 利息收入：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. 雜項收入：本月及累計差異為資源回收收入小於預期。5. 其他設備：本月差異數為購置辦公設備，預算分配於先前月份；累計數差異為業務單位尚在規劃所需購置之設備。