

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 9 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	20,698,554	20,223,000	475,554	2.35	210,987,509	206,434,000	4,553,509	2.21
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	17,605	34,000	-16,395	-48.22	490,985	208,000	282,985	136.05
服務收入	431	310,000	17,605	34,000	-16,395	-48.22	490,985	208,000	282,985	136.05
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	20,679,360	20,189,000	490,360	2.43	209,609,148	205,357,000	4,252,148	2.07
公庫撥款收入	462	230,549,000	20,679,360	20,189,000	490,360	2.43	209,609,148	205,357,000	4,252,148	2.07
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	1,589		1,589		12,902	15,000	-2,098	-13.99
雜項收入	4YY	15,000	1,589		1,589		12,902	15,000	-2,098	-13.99
基金用途	5	234,081,000	17,242,860	20,223,000	-2,980,140	-14.74	187,545,692	207,934,000	-20,388,308	-9.81
國民教育計畫	53	232,381,000	17,242,860	20,223,000	-2,980,140	-14.74	187,381,404	206,234,000	-18,852,596	-9.14
國民小學教育	532	232,381,000	17,242,860	20,223,000	-2,980,140	-14.74	187,381,404	206,234,000	-18,852,596	-9.14
建築及設備計畫	5M	1,700,000					164,288	1,700,000	-1,535,712	-90.34
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	1,700,000					164,288	1,700,000	-1,535,712	-90.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,455,694		3,455,694		23,441,817	-1,500,000	24,941,817	-1,662.79
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					29,893,412	11,591,309	18,302,103	157.90

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：本月差異為收到資源回收收入，預算分配至先前月份；累計差異為資源回收收入小於預期。5. 國民小學教育：本月份差異數為預算分配較多，依實際情形辦理。6. 其他設備：累計數差異為業務單位尚在規劃所需購置之設備。