

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	17,649,437	18,140,000	-490,563	-2.70	228,636,946	224,574,000	4,062,946	1.81
徵收及依法分配收入	41		23,000		23,000		42,676		42,676	
違規罰款收入	415		23,000		23,000		42,676		42,676	
勞務收入	43	310,000	91,182	34,000	57,182	168.18	582,167	242,000	340,167	140.56
服務收入	431	310,000	91,182	34,000	57,182	168.18	582,167	242,000	340,167	140.56
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	17,534,714	17,253,000	281,714	1.63	227,143,862	222,610,000	4,533,862	2.04
公庫撥款收入	462	230,549,000	17,534,714	17,253,000	281,714	1.63	227,143,862	222,610,000	4,533,862	2.04
教學收入	4S	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	852,300	1,706,000	-853,700	-50.04
學雜費收入	4S1	1,706,000		853,000	-853,000	-100.00	852,300	1,706,000	-853,700	-50.04
其他收入	4Y	15,000	541		541		13,443	15,000	-1,557	-10.38
雜項收入	4YY	15,000	541		541		13,443	15,000	-1,557	-10.38
基金用途	5	234,081,000	19,110,959	18,140,000	970,959	5.35	206,656,651	226,074,000	-19,417,349	-8.59
國民教育計畫	53	232,381,000	17,930,959	18,140,000	-209,041	-1.15	205,312,363	224,374,000	-19,061,637	-8.50
國民小學教育	532	232,381,000	17,930,959	18,140,000	-209,041	-1.15	205,312,363	224,374,000	-19,061,637	-8.50
建築及設備計畫	5M	1,700,000	1,180,000		1,180,000		1,344,288	1,700,000	-355,712	-20.92
土地購置	5M1		1,180,000		1,180,000		1,180,000		1,180,000	
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	-1,461,522		-1,461,522		21,980,295	-1,500,000	23,480,295	-1,565.35
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					28,431,890	11,591,309	16,840,581	145.29

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：本月及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. 學雜費收入：本月及累計數差異為幼兒園學生學費及學生活動費尚未繳庫所致。5. 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。6. 土地購置：本月份及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。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。