

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 11 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	9,630,693	6,371,000	3,259,693	51.16	238,267,639	230,945,000	7,322,639	3.17
徵收及依法分配收入	41						42,676		42,676	
違規罰款收入	415						42,676		42,676	
勞務收入	43	310,000	30,250	34,000	-3,750	-11.03	612,417	276,000	336,417	121.89
服務收入	431	310,000	30,250	34,000	-3,750	-11.03	612,417	276,000	336,417	121.89
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	8,693,039	6,337,000	2,356,039	37.18	235,836,901	228,947,000	6,889,901	3.01
公庫撥款收入	462	230,549,000	8,693,039	6,337,000	2,356,039	37.18	235,836,901	228,947,000	6,889,901	3.01
教學收入	4S	1,706,000	861,100		861,100		1,713,400	1,706,000	7,400	0.43
學雜費收入	4S1	1,706,000	861,100		861,100		1,713,400	1,706,000	7,400	0.43
其他收入	4Y	15,000	46,304		46,304		59,747	15,000	44,747	298.31
雜項收入	4YY	15,000	46,304		46,304		59,747	15,000	44,747	298.31
基金用途	5	234,081,000	33,283,014	6,371,000	26,912,014	422.41	239,939,665	232,445,000	7,494,665	3.22
國民教育計畫	53	232,381,000	33,211,014	6,371,000	26,840,014	421.28	238,523,377	230,745,000	7,778,377	3.37
國民小學教育	532	232,381,000	33,211,014	6,371,000	26,840,014	421.28	238,523,377	230,745,000	7,778,377	3.37
建築及設備計畫	5M	1,700,000	72,000		72,000		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	72,000		72,000		236,288	1,700,000	-1,463,712	-86.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-23,652,321		-23,652,321		-1,672,026	-1,500,000	-172,026	11.47
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					4,779,569	11,591,309	-6,811,740	-58.77

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：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，係收到教育局撥補現金餘額不足數。5. 學雜費收入：本月數差異為幼兒園學生學費及學生活動費於本月收齊繳庫，預算編在先前月份。6. 雜項收入：本月份及累計數差異：為資源回收收入大於預期及收回以前年度支出，未編列預算。6. 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。6. 其他設備：本月份差異為購置電腦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。