

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學

13325-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	153,086,000	14,625,835	13,026,000	1,599,835	12.28	56,991,590	55,386,000	1,605,590	2.90
徵收及依法分配收入	41		19,000		19,000		19,000		19,000	
違規罰款收入	415		19,000		19,000		19,000		19,000	
勞務收入	43	184,000					550		550	
服務收入	431	184,000					550		550	
財產收入	45	240,000	125,250		125,250		125,250		125,250	
權利金收入	453	240,000	125,250		125,250		125,250		125,250	
政府撥入收入	46	149,793,000	13,026,000	13,026,000			55,386,000	55,386,000		
公庫撥款收入	462	149,793,000	13,026,000	13,026,000			55,386,000	55,386,000		
教學收入	4S	2,839,000	1,453,600		1,453,600		1,453,600		1,453,600	
學雜費收入	4S1	2,839,000	1,453,600		1,453,600		1,453,600		1,453,600	
其他收入	4Y	30,000	1,985		1,985		7,190		7,190	
雜項收入	4YY	30,000	1,985		1,985		7,190		7,190	
基金用途	5	153,286,000	12,031,458	13,026,000	-994,542	-7.64	43,800,778	55,386,000	-11,585,222	-20.92
國民教育計畫	53	152,886,000	12,014,133	13,026,000	-1,011,867	-7.77	43,783,453	55,346,000	-11,562,547	-20.89
國民小學教育	532	152,886,000	12,014,133	13,026,000	-1,011,867	-7.77	43,783,453	55,346,000	-11,562,547	-20.89
建築及設備計畫	5M	400,000	17,325		17,325		17,325	40,000	-22,675	-56.69
其他設備	5M4	400,000	17,325		17,325		17,325	40,000	-22,675	-56.69
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,594,377		2,594,377		13,190,812		13,190,812	
期初基金餘額	71	2,873,891					3,307,858	2,873,891	433,967	15.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,673,891					16,498,670	2,873,891	13,624,779	474.09

註：1. 違規罰款收入：本月及累計超收係因午餐廠商違約記點罰款收入，因非屬經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：累計超收係因場租收入較預期多。3. 權利金收入：本月及累計超收係因110下學期合作社權利金於本月收款解庫。4. 學雜費收入：本月及累計超收，係因5歲幼兒免學費補助款於本月撥校解庫。5. 雜項收入：本月及累計超收係資源回收收入較預期多。6. 國民教育計畫：累計短支主要係因用人費用較預期少。7. 建築及設備計畫：本月超支係1月部分分配數於本月採購；累計短支主要係因配合教學需求機械設備採辦購理中。