

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 4 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 | 11,572,494 | 12,645,000 | -1,072,506 | -8.48 | 82,320,940 | 81,804,000 | 516,940 | 0.63 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 19,000 | | 19,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 19,000 | | 19,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 184,000 | 12,000 | 92,000 | -80,000 | -86.96 | 12,550 | 92,000 | -79,450 | -86.36 |
| 服務收入 | 431 | 184,000 | 12,000 | 92,000 | -80,000 | -86.96 | 12,550 | 92,000 | -79,450 | -86.36 |
| 財產收入 | 45 | 240,000 | | | | | 125,250 | 120,000 | 5,250 | 4.38 |
| 權利金收入 | 453 | 240,000 | | | | | 125,250 | 120,000 | 5,250 | 4.38 |
| 政府撥入收入 | 46 | 149,793,000 | 11,558,000 | 11,133,000 | 425,000 | 3.82 | 80,700,856 | 80,172,000 | 528,856 | 0.66 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 149,793,000 | 11,558,000 | 11,133,000 | 425,000 | 3.82 | 80,700,856 | 80,172,000 | 528,856 | 0.66 |
| 教學收入 | 4S | 2,839,000 | | 1,420,000 | -1,420,000 | -100.00 | 1,453,600 | 1,420,000 | 33,600 | 2.37 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,839,000 | | 1,420,000 | -1,420,000 | -100.00 | 1,453,600 | 1,420,000 | 33,600 | 2.37 |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 2,494 | | 2,494 | | 9,684 | | 9,684 | |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 2,494 | | 2,494 | | 9,684 | | 9,684 | |
| 基金用途 | 5 | 153,286,000 | 12,934,171 | 11,133,000 | 1,801,171 | 16.18 | 69,244,424 | 80,172,000 | -10,927,576 | -13.63 |
| 國民教育計畫 | 53 | 152,886,000 | 12,934,171 | 11,133,000 | 1,801,171 | 16.18 | 69,227,099 | 80,132,000 | -10,904,901 | -13.61 |
| 國民小學教育 | 532 | 152,886,000 | 12,934,171 | 11,133,000 | 1,801,171 | 16.18 | 69,227,099 | 80,132,000 | -10,904,901 | -13.61 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 400,000 | | | | | 17,325 | 40,000 | -22,675 | -56.69 |
| 其他設備 | 5M4 | 400,000 | | | | | 17,325 | 40,000 | -22,675 | -56.69 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -200,000 | -1,361,677 | 1,512,000 | -2,873,677 | -190.06 | 13,076,516 | 1,632,000 | 11,444,516 | 701.26 |
| 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 | | | | | 16,384,374 | 4,505,891 | 11,878,483 | 263.62 |

註：1. 違規罰款收入：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：本月及累計短收係因場租收入較預期少。 3. 學雜費收入：本月短收，係因5歲幼兒免學費補助款撥校已提前於上月收款解庫。
4. 雜項收入：本月及累計超收係資源回收收入較預期多。 5. 國民小學教育：本月超支主要係因本月用人費用較預期多；累計短支主要係因1至3月用人費用較預期少。 6. 其他設備：累計短支主要係因配合教學需求機械設備採購辦理中。