

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 5 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	11,076,660	11,076,000	660	0.01	93,397,600	92,880,000	517,600	0.56
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					12,550	92,000	-79,450	-86.36
服務收入	431	184,000					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	11,076,000	11,076,000			91,776,856	91,248,000	528,856	0.58
公庫撥款收入	462	149,793,000	11,076,000	11,076,000			91,776,856	91,248,000	528,856	0.58
教學收入	4S	2,839,000					1,453,600	1,420,000	33,600	2.37
學雜費收入	4S1	2,839,000					1,453,600	1,420,000	33,600	2.37
其他收入	4Y	30,000	660		660		10,344		10,344	
雜項收入	4YY	30,000	660		660		10,344		10,344	
基金用途	5	153,286,000	12,225,981	11,076,000	1,149,981	10.38	81,470,405	91,248,000	-9,777,595	-10.72
國民教育計畫	53	152,886,000	12,225,981	11,076,000	1,149,981	10.38	81,453,080	91,208,000	-9,754,920	-10.70
國民小學教育	532	152,886,000	12,225,981	11,076,000	1,149,981	10.38	81,453,080	91,208,000	-9,754,920	-10.70
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	-1,149,321		-1,149,321		11,927,195	1,632,000	10,295,195	630.83
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					15,235,053	4,505,891	10,729,162	238.11

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：累計短收係因場租收入較預期少。 3. 雜項收入：本月超收係110年教育局補助款結餘繳庫；累計超收係資源回收收入較預期多。 4. 國民小學教育：本月超支主要係本月用人費用較預期多；累計短支主要係1至4月用人費用較預期少。 5. 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。