

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 6 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	12,849,861	10,345,000	2,504,861	24.21	106,247,461	103,225,000	3,022,461	2.93
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	2,200		2,200		14,750	92,000	-77,250	-83.97
服務收入	431	184,000	2,200		2,200		14,750	92,000	-77,250	-83.97
財產收入	45	240,000	1,833		1,833		127,083	120,000	7,083	5.90
權利金收入	453	240,000					125,250	120,000	5,250	4.38
利息收入	454		1,833		1,833		1,833		1,833	
政府撥入收入	46	149,793,000	12,844,240	10,330,000	2,514,240	24.34	104,621,096	101,578,000	3,043,096	3.00
公庫撥款收入	462	149,793,000	12,844,240	10,330,000	2,514,240	24.34	104,621,096	101,578,000	3,043,096	3.00
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	1,588	15,000	-13,412	-89.41	11,932	15,000	-3,068	-20.45
雜項收入	4YY	30,000	1,588	15,000	-13,412	-89.41	11,932	15,000	-3,068	-20.45
基金用途	5	153,286,000	11,147,074	10,330,000	817,074	7.91	92,617,479	101,578,000	-8,960,521	-8.82
國民教育計畫	53	152,886,000	11,147,074	10,330,000	817,074	7.91	92,600,154	101,538,000	-8,937,846	-8.80
國民小學教育	532	152,886,000	11,147,074	10,330,000	817,074	7.91	92,600,154	101,538,000	-8,937,846	-8.80
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	1,702,787	15,000	1,687,787	11,251.91	13,629,982	1,647,000	11,982,982	727.56
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					16,937,840	4,520,891	12,416,949	274.66

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：本月超收係場租較預期多；累計短收係因上半年場租收入較預期少。3. 利息收入：本月及累計超收係因實體保管金專戶利息收入繳庫。4. 公庫撥款收入：本月超收係公庫撥款合理員額與閩客語鐘點經費。5. 雜項收入：本月及累計短收係資源回收繳庫較預期少。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。