

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 中 和 區 中 和 國 民 小 學

13280-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	382,551,000	29,435,884	29,890,000	-454,116	-1.52	118,441,084	118,625,000	-183,916	-0.16
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	810,000	404,100	250,000	154,100	61.64	414,300	250,000	164,300	65.72
服務收入	431	810,000	404,100	250,000	154,100	61.64	414,300	250,000	164,300	65.72
財產收入	45	1,225,000		610,000	-610,000	-100.00	260,000	610,000	-350,000	-57.38
租金收入	452	100,000		50,000	-50,000	-100.00	50,000	50,000		
權利金收入	453	1,120,000		560,000	-560,000	-100.00	210,000	560,000	-350,000	-62.50
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	376,990,000	29,030,784	29,030,000	784	0.00	117,765,784	117,765,000	784	0.00
公庫撥款收入	462	376,990,000	29,030,784	29,030,000	784	0.00	117,765,784	117,765,000	784	0.00
教學收入	4S	3,476,000								
學雜費收入	4S1	3,476,000								
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	384,101,000	26,903,792	29,890,000	-2,986,208	-9.99	102,679,165	118,625,000	-15,945,835	-13.44
國民教育計畫	53	382,401,000	26,903,792	29,890,000	-2,986,208	-9.99	102,679,165	118,625,000	-15,945,835	-13.44
建築及設備計畫	5M	1,700,000								
購建固定資產		1,700,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	2,532,092		2,532,092		15,761,919		15,761,919	
期初基金餘額	71	6,837,998					8,999,541	6,837,998	2,161,543	31.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,287,998					24,761,460	6,837,998	17,923,462	262.12

註：1. 違規罰款收入本月及累計較預算數多，係因廠商繳納違約金所致。2. 服務收入本月及累計較預算數多，係因場租收入較預期增加。3. 租金收入本月較預算數減少，係因泳池委外廠商已於1月繳納房地租金所致。4. 權利金收入本月及累計較預算數減少，係因109學年合作社委外經營第2期權利金於次月繳納所致。5. 國民小學教育累計較預算數少，係人事費依實際進用人員核實支出所致。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學

13280-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				26,903,792	29,890,000	-2,986,208	-9.99
		累計數				102,679,165	118,625,000	-15,945,835	-13.44