

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 109 年 1 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	374,569,000	89,695,069	88,935,000	760,069	0.85	89,695,069	88,935,000	760,069	0.85
勞務收入	43	810,000	453,500		453,500		453,500		453,500	
服務收入	431	810,000	453,500		453,500		453,500		453,500	
財產收入	45	1,225,000	260,000		260,000		260,000		260,000	
租金收入	452	100,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
權利金收入	453	1,120,000	210,000		210,000		210,000		210,000	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	369,708,000	88,981,569	88,935,000	46,569	0.05	88,981,569	88,935,000	46,569	0.05
公庫撥款收入	462	369,708,000	88,981,569	88,935,000	46,569	0.05	88,981,569	88,935,000	46,569	0.05
教學收入	4S	2,776,000								
學雜費收入	4S1	2,776,000								
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	376,119,000	73,598,031	88,935,000	-15,336,969	-17.25	73,598,031	88,935,000	-15,336,969	-17.25
國民教育計畫	53	374,459,000	73,577,787	88,935,000	-15,357,213	-17.27	73,577,787	88,935,000	-15,357,213	-17.27
建築及設備計畫	5M	1,660,000	20,244		20,244		20,244		20,244	
購建固定資產		1,660,000	20,244		20,244		20,244		20,244	
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	16,097,038		16,097,038		16,097,038		16,097,038	
期初基金餘額	71	9,130,556					8,387,998	9,130,556	-742,558	-8.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,580,556					24,485,036	9,130,556	15,354,480	168.17

註：1. 服務收入本月及累計較預算數多，主係因本校停車費收入已於本月入帳。2. 租金收入本月及累計較預算數增加，係因泳池委外廠商核實繳納房地租金所致。3. 權利金收入本月及累計較預算數增加，係因游泳池委外權利金已於本月入帳所致。4. 國民小學教育本月及累計較預算數少，係人事費依實際進用人員核實支出所致。5. 其他設備本月及累計較預算數多，係因業務單位依實際需求購置設備。

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 109 年 1 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				73,577,787	88,935,000	-15,357,213	-17.27
		累計數				73,577,787	88,935,000	-15,357,213	-17.27
建築及設備計畫		本月數				20,244	0	20,244	0.00
		累計數				20,244	0	20,244	0.00