

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 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	374,569,000	28,631,808	29,139,000	-507,192	-1.74	118,326,877	118,074,000	252,877	0.21
勞務收入	43	810,000		250,000	-250,000	-100.00	453,500	250,000	203,500	81.40
服務收入	431	810,000		250,000	-250,000	-100.00	453,500	250,000	203,500	81.40
財產收入	45	1,225,000	350,000	610,000	-260,000	-42.62	610,000	610,000		
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	350,000	560,000	-210,000	-37.50	560,000	560,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	369,708,000	28,279,000	28,279,000			117,260,569	117,214,000	46,569	0.04
公庫撥款收入	462	369,708,000	28,279,000	28,279,000			117,260,569	117,214,000	46,569	0.04
教學收入	4S	2,776,000								
學雜費收入	4S1	2,776,000								
其他收入	4Y	50,000	2,808		2,808		2,808		2,808	
雜項收入	4YY	50,000	2,808		2,808		2,808		2,808	
基金用途	5	376,119,000	26,407,584	29,139,000	-2,731,416	-9.37	100,005,615	118,074,000	-18,068,385	-15.30
國民教育計畫	53	374,459,000	26,366,434	29,139,000	-2,772,566	-9.51	99,944,221	118,074,000	-18,129,779	-15.35
建築及設備計畫	5M	1,660,000	41,150		41,150		61,394		61,394	
購建固定資產		1,660,000	41,150		41,150		61,394		61,394	
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	2,224,224		2,224,224		18,321,262		18,321,262	
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					26,709,260	9,130,556	17,578,704	192.53

註：1. 服務收入本月較預算數少，係因本校停車費收入已於1月入帳；累計較預算數增加係因場租收入較預期多。2. 租金收入本月較預算數少，係因泳池委外廠商已於1月繳納租金所致。3. 權利金收入本月較預算數少，係因游泳池委外權利金已於1月入帳所致。4. 雜項收入本月及累計較預算數增加，主要係因出納取消行程繳回108年國旅卡補助。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。6. 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 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				26,366,434	29,139,000	-2,772,566	-9.51
		累計數				99,944,221	118,074,000	-18,129,779	-15.35
建築及設備計畫		本月數				41,150	0	41,150	0.00
		累計數				61,394	0	61,394	0.00