

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 3 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	29,500,100	30,271,000	-770,900	-2.55	147,826,977	148,345,000	-518,023	-0.35
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	-6,900	250,000	-256,900	-102.76	446,600	500,000	-53,400	-10.68
服務收入	431	810,000	-6,900	250,000	-256,900	-102.76	446,600	500,000	-53,400	-10.68
財產收入	45	1,225,000					610,000	610,000		
租金收入	452	100,000					50,000	50,000		
權利金收入	453	1,120,000					560,000	560,000		
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	369,708,000	29,506,000	29,506,000			146,766,569	146,720,000	46,569	0.03
公庫撥款收入	462	369,708,000	29,506,000	29,506,000			146,766,569	146,720,000	46,569	0.03
教學收入	4S	2,776,000		515,000	-515,000	-100.00		515,000	-515,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,776,000		515,000	-515,000	-100.00		515,000	-515,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000					2,808		2,808	
雜項收入	4YY	50,000					2,808		2,808	
基金用途	5	376,119,000	28,264,047	30,271,000	-2,006,953	-6.63	128,269,662	148,345,000	-20,075,338	-13.53
國民教育計畫	53	374,459,000	28,264,047	29,871,000	-1,606,953	-5.38	128,208,268	147,945,000	-19,736,732	-13.34
建築及設備計畫	5M	1,660,000		400,000	-400,000	-100.00	61,394	400,000	-338,606	-84.65
購建固定資產		1,660,000		400,000	-400,000	-100.00	61,394	400,000	-338,606	-84.65
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	1,236,053		1,236,053		19,557,315		19,557,315	
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					27,945,313	9,130,556	18,814,757	206.06

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少，係因疫情取消場地租借及退還董一中場地租借費用。3. 學雜費收入累計較預算數少，係108學年下學期幼兒學費及活動費尚未繳庫所致。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. 營建及修建工程本月及累計較預算數少係因採購單位依實際需求購置設備。7. 其他設備累計較預算數多，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 3 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				28,264,047	29,871,000	-1,606,953	-5.38
		累計數				128,208,268	147,945,000	-19,736,732	-13.34
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				61,394	400,000	-338,606	-84.65