

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	46,030,273	46,057,000	-26,727	-0.06	341,321,386	338,460,000	2,861,386	0.85
徵收及依法分配收入	41						45,000		45,000	
違規罰款收入	415						45,000		45,000	
勞務收入	43	810,000	1,000	230,000	-229,000	-99.57	533,200	780,000	-246,800	-31.64
服務收入	431	810,000	1,000	230,000	-229,000	-99.57	533,200	780,000	-246,800	-31.64
財產收入	45	1,225,000					913,296	1,222,000	-308,704	-25.26
租金收入	452	100,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
權利金收入	453	1,120,000					860,000	1,120,000	-260,000	-23.21
利息收入	454	5,000					3,296	2,000	1,296	64.80
政府撥入收入	46	369,708,000	45,825,000	45,825,000			337,418,200	335,113,000	2,305,200	0.69
公庫撥款收入	462	369,708,000	45,825,000	45,825,000			337,418,200	335,113,000	2,305,200	0.69
教學收入	4S	2,776,000					1,675,587	1,300,000	375,587	28.89
學雜費收入	4S1	2,776,000					1,675,587	1,300,000	375,587	28.89
其他收入	4Y	50,000	204,273	2,000	202,273	10,113.65	736,103	45,000	691,103	1,535.78
雜項收入	4YY	50,000	204,273	2,000	202,273	10,113.65	736,103	45,000	691,103	1,535.78
基金用途	5	376,119,000	28,987,674	46,057,000	-17,069,326	-37.06	294,600,476	338,460,000	-43,859,524	-12.96
國民教育計畫	53	374,459,000	28,691,366	45,607,000	-16,915,634	-37.09	291,942,706	336,800,000	-44,857,294	-13.32
建築及設備計畫	5M	1,660,000	296,308	450,000	-153,692	-34.15	2,657,770	1,660,000	997,770	60.11
購建固定資產		1,660,000	296,308	450,000	-153,692	-34.15	2,657,770	1,660,000	997,770	60.11
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	17,042,599		17,042,599		46,720,910		46,720,910	
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					55,108,908	9,130,556	45,978,352	503.57

註：1. 違規罰款收入累計較預算數多，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，係因場租收入較預期少。3. 租金收入累計較預算數少，係泳池委外廠商尚未繳納下半年租金所致。4. 權利金收入本月及累計較預算數少，係泳池委外廠商尚未繳納下半年權利金所致。5. 利息收入累計較預算數多，係因上半年利息依實際收入繳庫。6. 學雜費收入累計較預算數多，係108學年下學期幼兒學費繳庫所致。7. 雜項收入本月及累計較預算數多，係因教育局補助賸餘款及107學年以前課輔結餘款繳庫所致。8. 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覈實支出所致。9. 營建及修建工程本月較預算數少及累計較預算數多，係因業務單位依實際需求辦理工程採購所致。10. 其他設備本月較預算數多及累計較預算數少，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 9 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				28,691,366	45,607,000	-16,915,634	-37.09
		累計數				291,942,706	336,800,000	-44,857,294	-13.32
建築及設備計畫		本月數				296,308	450,000	-153,692	-34.15
		累計數				2,657,770	1,660,000	997,770	60.11

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 9 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				28,691,366	45,607,000	-16,915,634	-37.09
		累計數				291,942,706	336,800,000	-44,857,294	-13.32
建築及設備計畫		本月數				296,308	450,000	-153,692	-34.15
		累計數				2,657,770	1,660,000	997,770	60.11