

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 10 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	29,264,646	28,851,000	413,646	1.43	370,586,032	367,311,000	3,275,032	0.89
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	221,000	10,000	211,000	2,110.00	754,200	790,000	-35,800	-4.53
服務收入	431	810,000	221,000	10,000	211,000	2,110.00	754,200	790,000	-35,800	-4.53
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	28,839,000	28,839,000			366,257,200	363,952,000	2,305,200	0.63
公庫撥款收入	462	369,708,000	28,839,000	28,839,000			366,257,200	363,952,000	2,305,200	0.63
教學收入	4S	2,776,000	204,646		204,646		1,880,233	1,300,000	580,233	44.63
學雜費收入	4S1	2,776,000	204,646		204,646		1,880,233	1,300,000	580,233	44.63
其他收入	4Y	50,000		2,000	-2,000	-100.00	736,103	47,000	689,103	1,466.18
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00	736,103	47,000	689,103	1,466.18
基金用途	5	376,119,000	46,051,106	28,851,000	17,200,106	59.62	340,651,582	367,311,000	-26,659,418	-7.26
國民教育計畫	53	374,459,000	46,051,106	28,851,000	17,200,106	59.62	337,993,812	365,651,000	-27,657,188	-7.56
建築及設備計畫	5M	1,660,000					2,657,770	1,660,000	997,770	60.11
購建固定資產		1,660,000					2,657,770	1,660,000	997,770	60.11
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	-16,786,460		-16,786,460		29,934,450		29,934,450	
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					38,322,448	9,130,556	29,191,892	319.72

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. 服務收入本月較預算數多，係因場租收入較預期多。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. 學雜費收入本月及累計較預算數多，係108學年下學期幼兒學費及學生活動費繳庫所致。7. 雜項收入本月較預算數少係無資源回收收入所致，累計較預算數多，係因教育局補助賸餘款及107學年以前課輔所致結餘款繳庫所致。8. 國民小學教育本月較預算數多，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 10 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				46,051,106	28,851,000	17,200,106	59.62
		累計數				337,993,812	365,651,000	-27,657,188	-7.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 10 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				46,051,106	28,851,000	17,200,106	59.62
		累計數				337,993,812	365,651,000	-27,657,188	-7.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				2,657,770	1,660,000	997,770	60.11