

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	8,982,335	6,239,000	2,743,335	43.97	379,568,367	373,550,000	6,018,367	1.61
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	39,300	10,000	29,300	293.00	793,500	800,000	-6,500	-0.81
服務收入	431	810,000	39,300	10,000	29,300	293.00	793,500	800,000	-6,500	-0.81
財產收入	45	1,225,000	120,000		120,000		1,033,296	1,222,000	-188,704	-15.44
租金收入	452	100,000	50,000		50,000		100,000	100,000		
權利金收入	453	1,120,000	70,000		70,000		930,000	1,120,000	-190,000	-16.96
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	7,362,035	4,751,000	2,611,035	54.96	373,619,235	368,703,000	4,916,235	1.33
公庫撥款收入	462	369,708,000	7,362,035	4,751,000	2,611,035	54.96	373,619,235	368,703,000	4,916,235	1.33
教學收入	4S	2,776,000	1,449,000	1,476,000	-27,000	-1.83	3,329,233	2,776,000	553,233	19.93
學雜費收入	4S1	2,776,000	1,449,000	1,476,000	-27,000	-1.83	3,329,233	2,776,000	553,233	19.93
其他收入	4Y	50,000	12,000	2,000	10,000	500.00	748,103	49,000	699,103	1,426.74
雜項收入	4YY	50,000	12,000	2,000	10,000	500.00	748,103	49,000	699,103	1,426.74
基金用途	5	376,119,000	29,443,661	6,239,000	23,204,661	371.93	370,095,243	373,550,000	-3,454,757	-0.92
國民教育計畫	53	374,459,000	29,331,588	6,239,000	23,092,588	370.13	367,325,400	371,890,000	-4,564,600	-1.23
建築及設備計畫	5M	1,660,000	112,073		112,073		2,769,843	1,660,000	1,109,843	66.86
購建固定資產		1,660,000	112,073		112,073		2,769,843	1,660,000	1,109,843	66.86
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	-20,461,326		-20,461,326		9,473,124		9,473,124	
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					17,861,122	9,130,556	8,730,566	95.62

註：1. 違規罰款收入累計較預算數多，係廠商繳納違約金所致。2. 服務收入本月較預算數多，係場租收入較預期多。3. 租金收入本月較預算數多，係泳池委外因疫情於本月繳納租金所致。4. 權利金收入本月較預算數多及累計較預算數少，係泳池委外因疫情減免部分權利金。5. 利息收入累計較預算數多，係依實際利息繳庫。6. 公庫撥款收入本月較預算數多，係中央補助款於本月撥補所致。7. 學雜費收入累計較預算數多，係108下學期幼兒學費及學生活動費繳庫。8. 雜項收入本月較預算數多，係冷氣機減徵貨物稅繳入雜項收入，累計較預算數多，係教育局補助賸餘款及107學年以前課輔所致結餘款繳庫。9. 國民小學教育本月較預算數多，係人事費依實際人員覈實支出。10. 營建及修建工程累計較預算數多，係業務單位依實際需求辦理工程採購所致。11. 其他設備本月較預算數多，係依業務單位需求購置設備。

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 11 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				29,331,588	6,239,000	23,092,588	370.13
		累計數				367,325,400	371,890,000	-4,564,600	-1.23
建築及設備計畫		本月數				112,073	0	112,073	0.00
		累計數				2,769,843	1,660,000	1,109,843	66.86