

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 12 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	-1,436,410	1,019,000	-2,455,410	-240.96	378,131,957	374,569,000	3,562,957	0.95
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	12,600	10,000	2,600	26.00	806,100	810,000	-3,900	-0.48
服務收入	431	810,000	12,600	10,000	2,600	26.00	806,100	810,000	-3,900	-0.48
財產收入	45	1,225,000	497	3,000	-2,503	-83.43	1,033,793	1,225,000	-191,207	-15.61
租金收入	452	100,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	1,120,000					930,000	1,120,000	-190,000	-16.96
利息收入	454	5,000	497	3,000	-2,503	-83.43	3,793	5,000	-1,207	-24.14
政府撥入收入	46	369,708,000	-1,466,284	1,005,000	-2,471,284	-245.90	372,152,951	369,708,000	2,444,951	0.66
公庫撥款收入	462	369,708,000	-1,466,284	1,005,000	-2,471,284	-245.90	372,152,951	369,708,000	2,444,951	0.66
教學收入	4S	2,776,000					3,329,233	2,776,000	553,233	19.93
學雜費收入	4S1	2,776,000					3,329,233	2,776,000	553,233	19.93
其他收入	4Y	50,000	16,777	1,000	15,777	1,577.70	764,880	50,000	714,880	1,429.76
雜項收入	4YY	50,000	16,777	1,000	15,777	1,577.70	764,880	50,000	714,880	1,429.76
基金用途	5	376,119,000	7,425,171	2,569,000	4,856,171	189.03	377,520,414	376,119,000	1,401,414	0.37
國民教育計畫	53	374,459,000	7,124,810	2,569,000	4,555,810	177.34	374,450,210	374,459,000	-8,790	0.00
建築及設備計畫	5M	1,660,000	300,361		300,361		3,070,204	1,660,000	1,410,204	84.95
購建固定資產		1,660,000	300,361		300,361		3,070,204	1,660,000	1,410,204	84.95
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	-8,861,581	-1,550,000	-7,311,581	471.71	611,543	-1,550,000	2,161,543	-139.45
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					8,999,541	7,580,556	1,418,985	18.72

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. 權利金收入累計較預算數少，係泳池委外因疫情減免部分權利金。4. 利息收入本月及累計較預算數少，係依實際利息繳庫。5. 公庫撥款收入本月較預算數少，係繳回109年度用人費用調查之賸餘款所致。6. 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。7. 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。8. 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。9. 營建及修建工程累計較預算數多，係明義樓視聽教室整修工程補辦預算所致。10. 其他設備本月累計較預算數多，係購置美勞及專科教室基礎設備等補辦預算所致。

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 12 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				7,124,810	2,569,000	4,555,810	177.34
		累計數				374,450,210	374,459,000	-8,790	0.00
建築及設備計畫		本月數				300,361	0	300,361	0.00
		累計數				3,070,204	1,660,000	1,410,204	84.95

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 12 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				7,124,810	2,569,000	4,555,810	177.34
		累計數				374,450,210	374,459,000	-8,790	0.00
建築及設備計畫		本月數				300,361	0	300,361	0.00
		累計數				3,070,204	1,660,000	1,410,204	84.95