

# 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 5 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	30,147,470	28,665,000	1,482,470	5.17	207,341,396	205,946,000	1,395,396	0.68
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	810,000		10,000	-10,000	-100.00	446,600	520,000	-73,400	-14.12
服務收入	431	810,000		10,000	-10,000	-100.00	446,600	520,000	-73,400	-14.12
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	29,969,883	27,868,000	2,101,883	7.54	206,047,991	203,514,000	2,533,991	1.25
公庫撥款收入	462	369,708,000	29,969,883	27,868,000	2,101,883	7.54	206,047,991	203,514,000	2,533,991	1.25
教學收入	4S	2,776,000	177,587	785,000	-607,413	-77.38	177,587	1,300,000	-1,122,413	-86.34
學雜費收入	4S1	2,776,000	177,587	785,000	-607,413	-77.38	177,587	1,300,000	-1,122,413	-86.34
其他收入	4Y	50,000		2,000	-2,000	-100.00	56,218	2,000	54,218	2,710.90
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00	56,218	2,000	54,218	2,710.90
基金用途	5	376,119,000	29,732,201	28,665,000	1,067,201	3.72	185,683,811	205,946,000	-20,262,189	-9.84
國民教育計畫	53	374,459,000	27,539,312	28,665,000	-1,125,688	-3.93	183,364,528	205,266,000	-21,901,472	-10.67
建築及設備計畫	5M	1,660,000	2,192,889		2,192,889		2,319,283	680,000	1,639,283	241.07
購建固定資產		1,660,000	2,192,889		2,192,889		2,319,283	680,000	1,639,283	241.07
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	415,269		415,269		21,657,585		21,657,585	
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					30,045,583	9,130,556	20,915,027	229.07

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，係因疫情取消場地租借所致。3. 學雜費收入本月及累計較預算數少，係108學年下學期幼兒學費尚未繳庫所致。4. 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，主要係因教育局補助賸餘款繳庫所致。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多，係因明義樓視聽教室整修工程於本月完工結算付款所致。7. 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 5 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				27,539,312	28,665,000	-1,125,688	-3.93
		累計數				183,364,528	205,266,000	-21,901,472	-10.67
建築及設備計畫		本月數				2,192,889	0	2,192,889	0.00
		累計數				2,319,283	680,000	1,639,283	241.07

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 5 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				27,539,312	28,665,000	-1,125,688	-3.93
		累計數				183,364,528	205,266,000	-21,901,472	-10.67
建築及設備計畫		本月數				2,192,889	0	2,192,889	0.00
		累計數				2,319,283	680,000	1,639,283	241.07