

# 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 6 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	31,184,756	29,052,000	2,132,756	7.34	238,526,152	234,998,000	3,528,152	1.50
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	530,000	-83,400	-15.74
服務收入	431	810,000		10,000	-10,000	-100.00	446,600	530,000	-83,400	-15.74
財產收入	45	1,225,000		212,000	-212,000	-100.00	610,000	822,000	-212,000	-25.79
租金收入	452	100,000					50,000	50,000		
權利金收入	453	1,120,000		210,000	-210,000	-100.00	560,000	770,000	-210,000	-27.27
利息收入	454	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	369,708,000	29,211,144	28,790,000	421,144	1.46	235,259,135	232,304,000	2,955,135	1.27
公庫撥款收入	462	369,708,000	29,211,144	28,790,000	421,144	1.46	235,259,135	232,304,000	2,955,135	1.27
教學收入	4S	2,776,000	1,498,000		1,498,000		1,675,587	1,300,000	375,587	28.89
學雜費收入	4S1	2,776,000	1,498,000		1,498,000		1,675,587	1,300,000	375,587	28.89
其他收入	4Y	50,000	475,612	40,000	435,612	1,089.03	531,830	42,000	489,830	1,166.26
雜項收入	4YY	50,000	475,612	40,000	435,612	1,089.03	531,830	42,000	489,830	1,166.26
基金用途	5	376,119,000	27,136,727	29,052,000	-1,915,273	-6.59	212,820,538	234,998,000	-22,177,462	-9.44
國民教育計畫	53	374,459,000	27,136,727	28,652,000	-1,515,273	-5.29	210,501,255	233,918,000	-23,416,745	-10.01
建築及設備計畫	5M	1,660,000		400,000	-400,000	-100.00	2,319,283	1,080,000	1,239,283	114.75
購建固定資產		1,660,000		400,000	-400,000	-100.00	2,319,283	1,080,000	1,239,283	114.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	4,048,029		4,048,029		25,705,614		25,705,614	
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					34,093,612	9,130,556	24,963,056	273.40

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. 權利金收入本月及累計較預算數少，係游泳池委外權利金尚未繳庫。4. 利息收入本月及累計較預算數少，係因上半年利息收入於7月繳庫。5. 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繳庫所致。6. 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。7. 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。8. 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。9. 其他設備本月及累計較預算數少，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 6 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				27,136,727	28,652,000	-1,515,273	-5.29
		累計數				210,501,255	233,918,000	-23,416,745	-10.01
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				2,319,283	1,080,000	1,239,283	114.75