

# 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 7 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	28,019,403	28,662,000	-642,597	-2.24	266,545,555	263,660,000	2,885,555	1.09
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	62,000	10,000	52,000	520.00	508,600	540,000	-31,400	-5.81
服務收入	431	810,000	62,000	10,000	52,000	520.00	508,600	540,000	-31,400	-5.81
財產收入	45	1,225,000	303,296	50,000	253,296	506.59	913,296	872,000	41,296	4.74
租金收入	452	100,000		50,000	-50,000	-100.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
權利金收入	453	1,120,000	300,000		300,000		860,000	770,000	90,000	11.69
利息收入	454	5,000	3,296		3,296		3,296	2,000	1,296	64.80
政府撥入收入	46	369,708,000	27,654,107	28,602,000	-947,893	-3.31	262,913,242	260,906,000	2,007,242	0.77
公庫撥款收入	462	369,708,000	27,654,107	28,602,000	-947,893	-3.31	262,913,242	260,906,000	2,007,242	0.77
教學收入	4S	2,776,000					1,675,587	1,300,000	375,587	28.89
學雜費收入	4S1	2,776,000					1,675,587	1,300,000	375,587	28.89
其他收入	4Y	50,000					531,830	42,000	489,830	1,166.26
雜項收入	4YY	50,000					531,830	42,000	489,830	1,166.26
基金用途	5	376,119,000	26,319,727	28,662,000	-2,342,273	-8.17	239,140,265	263,660,000	-24,519,735	-9.30
國民教育計畫	53	374,459,000	26,319,727	28,622,000	-2,302,273	-8.04	236,820,982	262,540,000	-25,719,018	-9.80
建築及設備計畫	5M	1,660,000		40,000	-40,000	-100.00	2,319,283	1,120,000	1,199,283	107.08
購建固定資產		1,660,000		40,000	-40,000	-100.00	2,319,283	1,120,000	1,199,283	107.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	1,699,676		1,699,676		27,405,290		27,405,290	
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					35,793,288	9,130,556	26,662,732	292.02

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. 租金收入本月及累計較預算數少，係因泳池委外廠商尚未繳納下半年租金所致。4. 權利金收入本月及累計較預算數多，係合作社及泳池委外經營權利金較預期多。5. 利息收入本月及累計較預算數多，係因上半年利息依實際收入繳庫。6. 學雜費收入累計較預算數多，係108學年下學期幼兒學費繳庫所致。7. 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。8. 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。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 7 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				26,319,727	28,622,000	-2,302,273	-8.04
		累計數				236,820,982	262,540,000	-25,719,018	-9.80
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				2,319,283	1,120,000	1,199,283	107.08

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 7 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				26,319,727	28,622,000	-2,302,273	-8.04
		累計數				236,820,982	262,540,000	-25,719,018	-9.80
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				2,319,283	1,120,000	1,199,283	107.08