

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	28,745,558	28,743,000	2,558	0.01	295,291,113	292,403,000	2,888,113	0.99
徵收及依法分配收入	41		42,000		42,000		45,000		45,000	
違規罰款收入	415		42,000		42,000		45,000		45,000	
勞務收入	43	810,000	23,600	10,000	13,600	136.00	532,200	550,000	-17,800	-3.24
服務收入	431	810,000	23,600	10,000	13,600	136.00	532,200	550,000	-17,800	-3.24
財產收入	45	1,225,000		350,000	-350,000	-100.00	913,296	1,222,000	-308,704	-25.26
租金收入	452	100,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
權利金收入	453	1,120,000		350,000	-350,000	-100.00	860,000	1,120,000	-260,000	-23.21
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	28,679,958	28,382,000	297,958	1.05	291,593,200	289,288,000	2,305,200	0.80
公庫撥款收入	462	369,708,000	28,679,958	28,382,000	297,958	1.05	291,593,200	289,288,000	2,305,200	0.80
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		1,000	-1,000	-100.00	531,830	43,000	488,830	1,136.81
雜項收入	4YY	50,000		1,000	-1,000	-100.00	531,830	43,000	488,830	1,136.81
基金用途	5	376,119,000	26,472,537	28,743,000	-2,270,463	-7.90	265,612,802	292,403,000	-26,790,198	-9.16
國民教育計畫	53	374,459,000	26,430,358	28,653,000	-2,222,642	-7.76	263,251,340	291,193,000	-27,941,660	-9.60
建築及設備計畫	5M	1,660,000	42,179	90,000	-47,821	-53.13	2,361,462	1,210,000	1,151,462	95.16
購建固定資產		1,660,000	42,179	90,000	-47,821	-53.13	2,361,462	1,210,000	1,151,462	95.16
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	2,273,021		2,273,021		29,678,311		29,678,311	
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					38,066,309	9,130,556	28,935,753	316.91

註：1. 違規罰款收入本月及累計較預算數多，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. 租金收入累計較預算數少，係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少，係泳池委外廠商尚未繳納下半年權利金所致。5. 利息收入累計較預算數多，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. 雜項收入本月較預算數少係本月無資源回收收入，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 8 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				26,430,358	28,653,000	-2,222,642	-7.76
		累計數				263,251,340	291,193,000	-27,941,660	-9.60
建築及設備計畫		本月數				42,179	90,000	-47,821	-53.13
		累計數				2,361,462	1,210,000	1,151,462	95.16