

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 110 年 3 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	382,551,000	29,650,600	29,392,000	258,600	0.88	148,091,684	148,017,000	74,684	0.05
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	810,000	10,200	250,000	-239,800	-95.92	424,500	500,000	-75,500	-15.10
服務收入	431	810,000	10,200	250,000	-239,800	-95.92	424,500	500,000	-75,500	-15.10
財產收入	45	1,225,000	300,000		300,000		560,000	610,000	-50,000	-8.20
租金收入	452	100,000					50,000	50,000		
權利金收入	453	1,120,000	300,000		300,000		510,000	560,000	-50,000	-8.93
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	376,990,000	29,142,000	29,142,000			146,907,784	146,907,000	784	0.00
公庫撥款收入	462	376,990,000	29,142,000	29,142,000			146,907,784	146,907,000	784	0.00
教學收入	4S	3,476,000	194,400		194,400		194,400		194,400	
學雜費收入	4S1	3,476,000	194,400		194,400		194,400		194,400	
其他收入	4Y	50,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
雜項收入	4YY	50,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
基金用途	5	384,101,000	27,925,073	29,392,000	-1,466,927	-4.99	130,604,238	148,017,000	-17,412,762	-11.76
國民教育計畫	53	382,401,000	27,257,828	28,992,000	-1,734,172	-5.98	129,936,993	147,617,000	-17,680,007	-11.98
建築及設備計畫	5M	1,700,000	667,245	400,000	267,245	66.81	667,245	400,000	267,245	66.81
購建固定資產		1,700,000	667,245	400,000	267,245	66.81	667,245	400,000	267,245	66.81
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	1,725,527		1,725,527		17,487,446		17,487,446	
期初基金餘額	71	6,837,998					8,999,541	6,837,998	2,161,543	31.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,287,998					26,486,987	6,837,998	19,648,989	287.35

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，係因場租收入較預期減少。3. 權利金收入本月預算數多，係因109學年合作社委外經營第2期權利金於本月繳納所致。4. 學雜費收入本月及累計較預算數多，係109學年下學期幼兒園活動費繳庫所致。5. 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。6. 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。7. 營建及修建工程累計較預算數多，係業務單位依實際需求辦理工程採購所致。8. 其他設備本月及累計較預算數少，係依業務單位需求購置設備。

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 110 年 3 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				27,257,828	28,992,000	-1,734,172	-5.98
		累計數				129,936,993	147,617,000	-17,680,007	-11.98
建築及設備計畫		本月數				667,245	400,000	267,245	66.81
		累計數				667,245	400,000	267,245	66.81