

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 4 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	29,655,271	29,187,000	468,271	1.60	177,746,955	177,204,000	542,955	0.31
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	23,400	10,000	13,400	134.00	447,900	510,000	-62,100	-12.18
服務收入	431	810,000	23,400	10,000	13,400	134.00	447,900	510,000	-62,100	-12.18
財產收入	45	1,225,000					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					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	29,591,903	29,177,000	414,903	1.42	176,499,687	176,084,000	415,687	0.24
公庫撥款收入	462	376,990,000	29,591,903	29,177,000	414,903	1.42	176,499,687	176,084,000	415,687	0.24
教學收入	4S	3,476,000	21,000		21,000		215,400		215,400	
學雜費收入	4S1	3,476,000	21,000		21,000		215,400		215,400	
其他收入	4Y	50,000	18,968		18,968		22,968		22,968	
雜項收入	4YY	50,000	18,968		18,968		22,968		22,968	
基金用途	5	384,101,000	30,047,606	29,187,000	860,606	2.95	160,651,844	177,204,000	-16,552,156	-9.34
國民教育計畫	53	382,401,000	29,902,606	29,097,000	805,606	2.77	159,839,599	176,714,000	-16,874,401	-9.55
建築及設備計畫	5M	1,700,000	145,000	90,000	55,000	61.11	812,245	490,000	322,245	65.76
購建固定資產		1,700,000	145,000	90,000	55,000	61.11	812,245	490,000	322,245	65.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	-392,335		-392,335		17,095,111		17,095,111	
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					26,094,652	6,837,998	19,256,654	281.61

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，累計較預算數少，係因疫情場租收入較預期少。3. 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。4. 雜項收入本月及累計較預算數多，係收回退休教師韓仰恕遺屬溢領遺屬年金及冷氣機減徵貨物稅繳入雜項收入。5. 營建及修建工程本月及累計較預算數多，係業務單位依實際需求辦理工程採購所致。6. 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 4 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				29,902,606	29,097,000	805,606	2.77
		累計數				159,839,599	176,714,000	-16,874,401	-9.55
建築及設備計畫		本月數				145,000	90,000	55,000	61.11
		累計數				812,245	490,000	322,245	65.76