

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 108 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	364,431,000	27,138,105	28,932,000	-1,793,895	-6.20	239,444,902	235,474,000	3,970,902	1.69
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	810,000	30,600	17,000	13,600	80.00	548,400	565,000	-16,600	-2.94
服務收入	431	810,000	30,600	17,000	13,600	80.00	548,400	565,000	-16,600	-2.94
財產收入	45	1,335,000	261,757	2,000	259,757	12,987.85	871,757	667,000	204,757	30.70
租金收入	452	100,000	50,000		50,000		100,000	50,000	50,000	100.00
權利金收入	453	1,230,000	210,000		210,000		770,000	615,000	155,000	25.20
利息收入	454	5,000	1,757	2,000	-243	-12.15	1,757	2,000	-243	-12.15
政府撥入收入	46	359,544,000	26,790,323	28,121,000	-1,330,677	-4.73	236,493,687	232,987,000	3,506,687	1.51
公庫撥款收入	462	359,544,000	26,790,323	28,121,000	-1,330,677	-4.73	236,493,687	232,987,000	3,506,687	1.51
教學收入	4S	2,692,000		790,000	-790,000	-100.00	1,471,633	1,220,000	251,633	20.63
學雜費收入	4S1	2,692,000		790,000	-790,000	-100.00	1,471,633	1,220,000	251,633	20.63
其他收入	4Y	50,000	53,425	2,000	51,425	2,571.25	53,425	35,000	18,425	52.64
雜項收入	4YY	50,000	53,425	2,000	51,425	2,571.25	53,425	35,000	18,425	52.64
基金用途	5	365,631,000	28,607,043	28,932,000	-324,957	-1.12	216,453,642	235,474,000	-19,020,358	-8.08
國民教育計畫	53	363,971,000	28,554,446	28,532,000	22,446	0.08	215,701,542	234,444,000	-18,742,458	-7.99
建築及設備計畫	5M	1,660,000	52,597	400,000	-347,403	-86.85	752,100	1,030,000	-277,900	-26.98
購建固定資產		1,660,000	52,597	400,000	-347,403	-86.85	752,100	1,030,000	-277,900	-26.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-1,468,938		-1,468,938		22,991,260		22,991,260	
期初基金餘額	71	7,395,431					10,330,556	7,395,431	2,935,125	39.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,195,431					33,321,816	7,395,431	25,926,385	350.57

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增加，係因場租收入較預期增加。3. 租金收入本月及累計較預算數多，係游泳池房地租金提前於本月入帳。4. 權利金收入本月及累計較預算數多：係游泳池委外權利金於本月入帳。5. 利息收入本月及累計較預算數少，係實體保管金專戶及零用金專戶利息較預期減少。6. 學雜費收入本月較預算數少，因107學年下學期幼兒學費已於上月繳庫；累計較預算數多，係因107學年下學期幼兒學費及活動費繳庫所致。7. 雜項收入本月及累計較預算數增加，主要係因教育局補助賸餘款繳庫所致。8. 營建及修建工程本月較預算數少，主要係因採購單位依實際需求購置設備。9. 其他設備本月及累計較預算數少，係因採購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 108 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				28,554,446	28,532,000	22,446	0.08
		累計數				215,701,542	234,444,000	-18,742,458	-7.99
建築及設備計畫		本月數				52,597	400,000	-347,403	-86.85
		累計數				752,100	1,030,000	-277,900	-26.98
合 計		本月數				28,607,043	28,932,000	-324,957	-1.12
		累計數				216,453,642	235,474,000	-19,020,358	-8.08