

# 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 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	364,431,000	28,389,405	28,159,000	230,405	0.82	267,834,307	263,633,000	4,201,307	1.59
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	810,000	8,800	17,000	-8,200	-48.24	557,200	582,000	-24,800	-4.26
服務收入	431	810,000	8,800	17,000	-8,200	-48.24	557,200	582,000	-24,800	-4.26
財產收入	45	1,335,000		260,000	-260,000	-100.00	871,757	927,000	-55,243	-5.96
租金收入	452	100,000		50,000	-50,000	-100.00	100,000	100,000		
權利金收入	453	1,230,000		210,000	-210,000	-100.00	770,000	825,000	-55,000	-6.67
利息收入	454	5,000					1,757	2,000	-243	-12.15
政府撥入收入	46	359,544,000	28,376,605	27,878,000	498,605	1.79	264,870,292	260,865,000	4,005,292	1.54
公庫撥款收入	462	359,544,000	28,376,605	27,878,000	498,605	1.79	264,870,292	260,865,000	4,005,292	1.54
教學收入	4S	2,692,000					1,471,633	1,220,000	251,633	20.63
學雜費收入	4S1	2,692,000					1,471,633	1,220,000	251,633	20.63
其他收入	4Y	50,000		4,000	-4,000	-100.00	53,425	39,000	14,425	36.99
雜項收入	4YY	50,000		4,000	-4,000	-100.00	53,425	39,000	14,425	36.99
基金用途	5	365,631,000	26,296,712	28,159,000	-1,862,288	-6.61	242,750,354	263,633,000	-20,882,646	-7.92
國民教育計畫	53	363,971,000	26,210,612	28,099,000	-1,888,388	-6.72	241,912,154	262,543,000	-20,630,846	-7.86
建築及設備計畫	5M	1,660,000	86,100	60,000	26,100	43.50	838,200	1,090,000	-251,800	-23.10
購建固定資產		1,660,000	86,100	60,000	26,100	43.50	838,200	1,090,000	-251,800	-23.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,092,693		2,092,693		25,083,953		25,083,953	
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					35,414,509	7,395,431	28,019,078	378.87

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少，係因場租收入較預期減少。3. 租金收入本月較預算數少，係游泳池房地租金提前於6月入帳。4. 權利金收入本月較預算數少：係游泳池委外權利金於6月入帳。5. 利息收入累計較預算數少，係實體保管金專戶及零用金專戶利息較預期減少。6. 學雜費收入累計較預算數多，係107學年下學期幼兒學費及活動費繳庫所致。7. 雜項收入本月較預算數少，係無資源回收變賣收入，累計較預算數多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多，係因明義樓廁所除鏽粉刷工程於本月結算付款所致，累計較預算數少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 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				26,210,612	28,099,000	-1,888,388	-6.72
		累計數				241,912,154	262,543,000	-20,630,846	-7.86
建築及設備計畫		本月數				86,100	60,000	26,100	43.50
		累計數				838,200	1,090,000	-251,800	-23.10
合 計		本月數				26,296,712	28,159,000	-1,862,288	-6.61
		累計數				242,750,354	263,633,000	-20,882,646	-7.92