

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 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	364,431,000	29,674,890	30,353,000	-678,110	-2.23	150,462,011	149,161,000	1,301,011	0.87
勞務收入	43	810,000	24,000	270,000	-246,000	-91.11	497,200	270,000	227,200	84.15
服務收入	431	810,000	24,000	270,000	-246,000	-91.11	497,200	270,000	227,200	84.15
財產收入	45	1,335,000					610,000	665,000	-55,000	-8.27
租金收入	452	100,000					50,000	50,000		
權利金收入	453	1,230,000					560,000	615,000	-55,000	-8.94
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	359,544,000	29,650,890	29,651,000	-110	0.00	149,354,811	147,767,000	1,587,811	1.07
公庫撥款收入	462	359,544,000	29,650,890	29,651,000	-110	0.00	149,354,811	147,767,000	1,587,811	1.07
教學收入	4S	2,692,000		430,000	-430,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,692,000		430,000	-430,000	-100.00		430,000	-430,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000		2,000	-2,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00		29,000	-29,000	-100.00
基金用途	5	365,631,000	29,825,577	30,353,000	-527,423	-1.74	131,698,714	149,161,000	-17,462,286	-11.71
國民教育計畫	53	363,971,000	29,725,201	29,853,000	-127,799	-0.43	131,598,338	148,631,000	-17,032,662	-11.46
建築及設備計畫	5M	1,660,000	100,376	500,000	-399,624	-79.92	100,376	530,000	-429,624	-81.06
購建固定資產		1,660,000	100,376	500,000	-399,624	-79.92	100,376	530,000	-429,624	-81.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-150,687		-150,687		18,763,297		18,763,297	
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					29,093,853	7,395,431	21,698,422	293.40

註：1. 服務收入本月實際數，係場租收入較預算數少，累計數差異為超收。2. 學雜費收入本月及累計較預算數少，係因107學年度第2學期幼兒園學雜費預計於次月繳庫所致。3. 雜項收入本月及累計較預算數減少，係無資源回收變賣收入。4. 國民小學教育累計較預算數少，係因撙節支出所致。5. 營建及修建工程本月及累計較預算數少，採購單位依實際需求購置設備。6. 其他設備累計較預算數增加，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 2 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				25,960,045	29,119,000	-3,158,955	-10.85
		累計數				101,873,137	118,778,000	-16,904,863	-14.23
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00
合 計		本月數				25,960,045	29,149,000	-3,188,955	-10.94
		累計數				101,873,137	118,808,000	-16,934,863	-14.25