

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	364,431,000	29,477,019	28,736,000	741,019	2.58	179,939,030	177,897,000	2,042,030	1.15
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	810,000	5,400	261,000	-255,600	-97.93	502,600	531,000	-28,400	-5.35
服務收入	431	810,000	5,400	261,000	-255,600	-97.93	502,600	531,000	-28,400	-5.35
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	29,467,619	28,473,000	994,619	3.49	178,822,430	176,240,000	2,582,430	1.47
公庫撥款收入	462	359,544,000	29,467,619	28,473,000	994,619	3.49	178,822,430	176,240,000	2,582,430	1.47
教學收入	4S	2,692,000						430,000	-430,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,692,000						430,000	-430,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000		2,000	-2,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
基金用途	5	365,631,000	27,927,428	28,736,000	-808,572	-2.81	159,626,142	177,897,000	-18,270,858	-10.27
國民教育計畫	53	363,971,000	27,812,801	28,636,000	-823,199	-2.87	159,411,139	177,267,000	-17,855,861	-10.07
建築及設備計畫	5M	1,660,000	114,627	100,000	14,627	14.63	215,003	630,000	-414,997	-65.87
購建固定資產		1,660,000	114,627	100,000	14,627	14.63	215,003	630,000	-414,997	-65.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	1,549,591		1,549,591		20,312,888		20,312,888	
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					30,643,444	7,395,431	23,248,013	314.36

註：1. 違規罰款收入本月及累計較預算數多，主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，係場租收入較預期減少。3. 學雜費收入累計較預算數少，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。4. 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。5. 國民小學教育累計較預算數少，係因搏節支出所致。6. 營建及修建工程本月較預算數增加，係信義樓洗手台拆除及樓梯抵石子工程於本月完工結算；累計較預算數少，主要係因採購單位依實際需求購置設備。7. 其他設備本月及累計較預算數少，主要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 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				27,812,801	28,636,000	-823,199	-2.87
		累計數				159,411,139	177,267,000	-17,855,861	-10.07
建築及設備計畫		本月數				114,627	100,000	14,627	14.63
		累計數				215,003	630,000	-414,997	-65.87
合 計		本月數				27,927,428	28,736,000	-808,572	-2.81
		累計數				159,626,142	177,897,000	-18,270,858	-10.27