

# 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 5 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	32,367,767	28,645,000	3,722,767	13.00	212,306,797	206,542,000	5,764,797	2.79
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	810,000	15,200	17,000	-1,800	-10.59	517,800	548,000	-30,200	-5.51
服務收入	431	810,000	15,200	17,000	-1,800	-10.59	517,800	548,000	-30,200	-5.51
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	30,880,934	28,626,000	2,254,934	7.88	209,703,364	204,866,000	4,837,364	2.36
公庫撥款收入	462	359,544,000	30,880,934	28,626,000	2,254,934	7.88	209,703,364	204,866,000	4,837,364	2.36
教學收入	4S	2,692,000	1,471,633		1,471,633		1,471,633	430,000	1,041,633	242.24
學雜費收入	4S1	2,692,000	1,471,633		1,471,633		1,471,633	430,000	1,041,633	242.24
其他收入	4Y	50,000		2,000	-2,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
基金用途	5	365,631,000	28,220,457	28,645,000	-424,543	-1.48	187,846,599	206,542,000	-18,695,401	-9.05
國民教育計畫	53	363,971,000	27,735,957	28,645,000	-909,043	-3.17	187,147,096	205,912,000	-18,764,904	-9.11
建築及設備計畫	5M	1,660,000	484,500		484,500		699,503	630,000	69,503	11.03
購建固定資產		1,660,000	484,500		484,500		699,503	630,000	69,503	11.03
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	4,147,310		4,147,310		24,460,198		24,460,198	
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					34,790,754	7,395,431	27,395,323	370.44

註：1. 違規罰款收入累計較預算數多，主係因廠商繳納違約金所致。2. 服務收入本月較預算數少，係場租收入較預期減少。3. 學雜費收入本月及累計較預算數多，係因107學年度第2學期幼兒園學雜費已於本月繳庫所致。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. 營建及修建工程本月較預算數增加，係信義樓油漆粉刷工程於本月完工結算；累計較預算數多，主要係因採購單位依實際需求購置設備。6. 其他設備本月較預算數多係因依實際需求購置蒸飯箱所致，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 5 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				27,735,957	28,645,000	-909,043	-3.17
		累計數				187,147,096	205,912,000	-18,764,904	-9.11
建築及設備計畫		本月數				484,500	0	484,500	0.00
		累計數				699,503	630,000	69,503	11.03
合 計		本月數				28,220,457	28,645,000	-424,543	-1.48
		累計數				187,846,599	206,542,000	-18,695,401	-9.05