

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 2 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	29,210,658	29,149,000	61,658	0.21	120,787,121	118,808,000	1,979,121	1.67
勞務收入	43	810,000	5,100		5,100		473,200		473,200	
服務收入	431	810,000	5,100		5,100		473,200		473,200	
財產收入	45	1,335,000	350,000	665,000	-315,000	-47.37	610,000	665,000	-55,000	-8.27
租金收入	452	100,000		50,000	-50,000	-100.00	50,000	50,000		
權利金收入	453	1,230,000	350,000	615,000	-265,000	-43.09	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	28,855,558	28,482,000	373,558	1.31	119,703,921	118,116,000	1,587,921	1.34
公庫撥款收入	462	359,544,000	28,855,558	28,482,000	373,558	1.31	119,703,921	118,116,000	1,587,921	1.34
教學收入	4S	2,692,000								
學雜費收入	4S1	2,692,000								
其他收入	4Y	50,000		2,000	-2,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
基金用途	5	365,631,000	25,960,045	29,149,000	-3,188,955	-10.94	101,873,137	118,808,000	-16,934,863	-14.25
國民教育計畫	53	363,971,000	25,960,045	29,119,000	-3,158,955	-10.85	101,873,137	118,778,000	-16,904,863	-14.23
建築及設備計畫	5M	1,660,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產		1,660,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,250,613		3,250,613		18,913,984		18,913,984	
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					29,244,540	7,395,431	21,849,109	295.44

註：一、本月份差異超過10%說明：1. 服務收入：係因場租收入較預期增加。2. 租金收入：係因游泳池房地租金已提前於1月繳庫。3. 權利金收入：游泳池委外經營權利金繳庫已於1月繳庫。4. 雜項收入：本月無資源回收收入。5. 國民小學教育：係人事費依實際進用人員覈實支出。6. 其他設備：採購單位依實際需求購置設備。
二、截至本月份累計差異超過10%說明：1. 服務收入：係因場租收入較預期增加所致。2. 雜項收入：本月無資源回收收入。3. 國民小學教育：係人事費依實際進用人員覈實支出。4. 其他設備：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