

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 12 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	2,382,774	1,953,000	429,774	22.01	376,547,502	364,431,000	12,116,502	3.32
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	810,000	74,400	17,000	57,400	337.65	886,500	810,000	76,500	9.44
服務收入	431	810,000	74,400	17,000	57,400	337.65	886,500	810,000	76,500	9.44
財產收入	45	1,335,000	2,767	3,000	-233	-7.77	1,224,524	1,335,000	-110,476	-8.28
租金收入	452	100,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	1,230,000					1,120,000	1,230,000	-110,000	-8.94
利息收入	454	5,000	2,767	3,000	-233	-7.77	4,524	5,000	-476	-9.52
政府撥入收入	46	359,544,000	2,084,428	1,907,000	177,428	9.30	371,193,241	359,544,000	11,649,241	3.24
公庫撥款收入	462	359,544,000	2,084,428	1,907,000	177,428	9.30	371,193,241	359,544,000	11,649,241	3.24
教學收入	4S	2,692,000	221,179	25,000	196,179	784.72	3,169,812	2,692,000	477,812	17.75
學雜費收入	4S1	2,692,000	221,179	25,000	196,179	784.72	3,169,812	2,692,000	477,812	17.75
其他收入	4Y	50,000		1,000	-1,000	-100.00	63,425	50,000	13,425	26.85
雜項收入	4YY	50,000		1,000	-1,000	-100.00	63,425	50,000	13,425	26.85
基金用途	5	365,631,000	7,358,014	3,153,000	4,205,014	133.37	378,490,060	365,631,000	12,859,060	3.52
國民教育計畫	53	363,971,000	7,155,402	3,153,000	4,002,402	126.94	376,474,996	363,971,000	12,503,996	3.44
建築及設備計畫	5M	1,660,000	202,612		202,612		2,015,064	1,660,000	355,064	21.39
購建固定資產		1,660,000	202,612		202,612		2,015,064	1,660,000	355,064	21.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-4,975,240	-1,200,000	-3,775,240	314.60	-1,942,558	-1,200,000	-742,558	61.88
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					8,387,998	6,195,431	2,192,567	35.39

註：1. 違規罰款收入累計較預算數多，係因廠商繳納違約金所致。2. 服務收入本月較預算數多，係因場租收入較預期多。3. 學雜費收入本月及累計較預算數多，係108學
 年上學期幼兒學費及活動費繳庫所致。4. 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。5. 國民小學教育
 本月較預算數增加，係因預算數不足致本月分配數減少所致。6. 營建及修建工程本月及累計較預算多，係因汰換老舊燈具工程及環保局低碳校園工程核銷所致。7. 其
 他設備本月較預算數多及累計較預算數少，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 12 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				7,155,402	3,153,000	4,002,402	126.94
		累計數				376,474,996	363,971,000	12,503,996	3.44
建築及設備計畫		本月數				202,612	0	202,612	0.00
		累計數				2,015,064	1,660,000	355,064	21.39
合 計		本月數				7,358,014	3,153,000	4,205,014	133.37
		累計數				378,490,060	365,631,000	12,859,060	3.52