

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 8 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	29,628,262	28,973,000	655,262	2.26	297,462,569	292,606,000	4,856,569	1.66
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	4,500	17,000	-12,500	-73.53	561,700	599,000	-37,300	-6.23
服務收入	431	810,000	4,500	17,000	-12,500	-73.53	561,700	599,000	-37,300	-6.23
財產收入	45	1,335,000	350,000		350,000		1,221,757	927,000	294,757	31.80
租金收入	452	100,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	1,230,000	350,000		350,000		1,120,000	825,000	295,000	35.76
利息收入	454	5,000					1,757	2,000	-243	-12.15
政府撥入收入	46	359,544,000	29,273,762	28,955,000	318,762	1.10	294,144,054	289,820,000	4,324,054	1.49
公庫撥款收入	462	359,544,000	29,273,762	28,955,000	318,762	1.10	294,144,054	289,820,000	4,324,054	1.49
教學收入	4S	2,692,000					1,471,633	1,220,000	251,633	20.63
學雜費收入	4S1	2,692,000					1,471,633	1,220,000	251,633	20.63
其他收入	4Y	50,000		1,000	-1,000	-100.00	53,425	40,000	13,425	33.56
雜項收入	4YY	50,000		1,000	-1,000	-100.00	53,425	40,000	13,425	33.56
基金用途	5	365,631,000	25,335,491	28,973,000	-3,637,509	-12.55	268,085,845	292,606,000	-24,520,155	-8.38
國民教育計畫	53	363,971,000	25,075,340	28,853,000	-3,777,660	-13.09	266,987,494	291,396,000	-24,408,506	-8.38
建築及設備計畫	5M	1,660,000	260,151	120,000	140,151	116.79	1,098,351	1,210,000	-111,649	-9.23
購建固定資產		1,660,000	260,151	120,000	140,151	116.79	1,098,351	1,210,000	-111,649	-9.23
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	4,292,771		4,292,771		29,376,724		29,376,724	
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					39,707,280	7,395,431	32,311,849	436.92

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少，係因場租收入較預期減少。3. 權利金收入本月及累計較預算數多：係合作社委外經營權利金提前於8月入帳。4. 利息收入累計較預算數少，係實體保管金專戶及零用金專戶利息較預期減少。5. 學雜費收入累計較預算數多，係107學年下學期幼兒學費及活動費繳庫所致。6. 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。7. 國民小學教育本月較預算數少，係因撙節支出所致。8. 營建及修建工程累計較預算數少係因採購單位依實際需求購置設備。9. 其他設備本月較預算數多，係因採購單位依實際需求購置冷氣機。

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 8 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				25,075,340	28,853,000	-3,777,660	-13.09
		累計數				266,987,494	291,396,000	-24,408,506	-8.38
建築及設備計畫		本月數				260,151	120,000	140,151	116.79
		累計數				1,098,351	1,210,000	-111,649	-9.23
合 計		本月數				25,335,491	28,973,000	-3,637,509	-12.55
		累計數				268,085,845	292,606,000	-24,520,155	-8.38