

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	49,014,430	46,198,000	2,816,430	6.10	346,476,999	338,804,000	7,672,999	2.26
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	233,800	160,000	73,800	46.13	795,500	759,000	36,500	4.81
服務收入	431	810,000	233,800	160,000	73,800	46.13	795,500	759,000	36,500	4.81
財產收入	45	1,335,000		405,000	-405,000	-100.00	1,221,757	1,332,000	-110,243	-8.28
租金收入	452	100,000					100,000	100,000		
權利金收入	453	1,230,000		405,000	-405,000	-100.00	1,120,000	1,230,000	-110,000	-8.94
利息收入	454	5,000					1,757	2,000	-243	-12.15
政府撥入收入	46	359,544,000	48,780,630	45,631,000	3,149,630	6.90	342,924,684	335,451,000	7,473,684	2.23
公庫撥款收入	462	359,544,000	48,780,630	45,631,000	3,149,630	6.90	342,924,684	335,451,000	7,473,684	2.23
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		2,000	-2,000	-100.00	53,425	42,000	11,425	27.20
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00	53,425	42,000	11,425	27.20
基金用途	5	365,631,000	28,572,997	46,198,000	-17,625,003	-38.15	296,658,842	338,804,000	-42,145,158	-12.44
國民教育計畫	53	363,971,000	28,426,199	45,748,000	-17,321,801	-37.86	295,413,693	337,144,000	-41,730,307	-12.38
建築及設備計畫	5M	1,660,000	146,798	450,000	-303,202	-67.38	1,245,149	1,660,000	-414,851	-24.99
購建固定資產		1,660,000	146,798	450,000	-303,202	-67.38	1,245,149	1,660,000	-414,851	-24.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	20,441,433		20,441,433		49,818,157		49,818,157	
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					60,148,713	7,395,431	52,753,282	713.32

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. 權利金收入本月較預算數少：係合作社委外經營權利金已提前於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. 國民小學教育本月及累計較預算數少，係因撙節支出所致。8. 營建及修建工程本月及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 9 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				28,426,199	45,748,000	-17,321,801	-37.86
		累計數				295,413,693	337,144,000	-41,730,307	-12.38
建築及設備計畫		本月數				146,798	450,000	-303,202	-67.38
		累計數				1,245,149	1,660,000	-414,851	-24.99
合 計		本月數				28,572,997	46,198,000	-17,625,003	-38.15
		累計數				296,658,842	338,804,000	-42,145,158	-12.44