

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 10 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	364,431,000	20,057,764	19,787,000	270,764	1.37	366,534,763	358,591,000	7,943,763	2.22	
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	4,000	17,000	-13,000	-76.47	799,500	776,000	23,500	3.03	
服務收入	431	810,000	4,000	17,000	-13,000	-76.47	799,500	776,000	23,500	3.03	
財產收入	45	1,335,000					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					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	20,053,764	19,768,000	285,764	1.45	362,978,448	355,219,000	7,759,448	2.18	
公庫撥款收入	462	359,544,000	20,053,764	19,768,000	285,764	1.45	362,978,448	355,219,000	7,759,448	2.18	
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	44,000	9,425	21.42	
雜項收入	4YY	50,000		2,000	-2,000	-100.00	53,425	44,000	9,425	21.42	
基金用途	5	365,631,000	46,499,364	19,787,000	26,712,364	135.00	343,158,206	358,591,000	-15,432,794	-4.30	
國民教育計畫	53	363,971,000	46,499,364	19,787,000	26,712,364	135.00	341,913,057	356,931,000	-15,017,943	-4.21	
建築及設備計畫	5M	1,660,000					1,245,149	1,660,000	-414,851	-24.99	
購建固定資產		1,660,000					1,245,149	1,660,000	-414,851	-24.99	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-26,441,600		-26,441,600		23,376,557		23,376,557		
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					33,707,113	7,395,431	26,311,682	355.78	

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少。3. 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。4. 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。5. 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。6. 國民小學教育本月較預算數多，係人事費依實際進用人員費實支出所致。7. 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。8. 其他設備累計較預算數少，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 10 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				46,499,364	19,787,000	26,712,364	135.00
		累計數				341,913,057	356,931,000	-15,017,943	-4.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,245,149	1,660,000	-414,851	-24.99
合 計		本月數				46,499,364	19,787,000	26,712,364	135.00
		累計數				343,158,206	358,591,000	-15,432,794	-4.30