

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 11 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	7,629,965	3,887,000	3,742,965	96.29	374,164,728	362,478,000	11,686,728	3.22
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	12,600	17,000	-4,400	-25.88	812,100	793,000	19,100	2.41
服務收入	431	810,000	12,600	17,000	-4,400	-25.88	812,100	793,000	19,100	2.41
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	6,130,365	2,418,000	3,712,365	153.53	369,108,813	357,637,000	11,471,813	3.21
公庫撥款收入	462	359,544,000	6,130,365	2,418,000	3,712,365	153.53	369,108,813	357,637,000	11,471,813	3.21
教學收入	4S	2,692,000	1,477,000	1,447,000	30,000	2.07	2,948,633	2,667,000	281,633	10.56
學雜費收入	4S1	2,692,000	1,477,000	1,447,000	30,000	2.07	2,948,633	2,667,000	281,633	10.56
其他收入	4Y	50,000	10,000	5,000	5,000	100.00	63,425	49,000	14,425	29.44
雜項收入	4YY	50,000	10,000	5,000	5,000	100.00	63,425	49,000	14,425	29.44
基金用途	5	365,631,000	27,973,840	3,887,000	24,086,840	619.68	371,132,046	362,478,000	8,654,046	2.39
國民教育計畫	53	363,971,000	27,406,537	3,887,000	23,519,537	605.08	369,319,594	360,818,000	8,501,594	2.36
建築及設備計畫	5M	1,660,000	567,303		567,303		1,812,452	1,660,000	152,452	9.18
購建固定資產		1,660,000	567,303		567,303		1,812,452	1,660,000	152,452	9.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-20,343,875		-20,343,875		3,032,682		3,032,682	
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					13,363,238	7,395,431	5,967,807	80.70

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. 公庫撥款收入本月較預算數多，主係因108年用人費用不足教育局額外撥補。5. 學雜費收入累計較預算數多，係108學年上學期幼兒學費及活動費繳庫所致。6. 雜項收入本月較預算數多，係國稅局退還購買冷氣機減徵貨物稅稅額繳庫所致，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增加，係因預算數不足致本月分配數減少所致。8. 營建及修建工程本月及累計較預算多，主係因環保局補助款於本月核銷所致。9. 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 11 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				27,406,537	3,887,000	23,519,537	605.08
		累計數				369,319,594	360,818,000	8,501,594	2.36
建築及設備計畫		本月數				567,303	0	567,303	0.00
		累計數				1,812,452	1,660,000	152,452	9.18
合 計		本月數				27,973,840	3,887,000	24,086,840	619.68
		累計數				371,132,046	362,478,000	8,654,046	2.39