

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學

13384-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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	127,548,000	9,664,291	9,315,000	349,291	3.75	81,190,075	76,964,000	4,226,075	5.49
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		8,250		8,250	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		8,250		8,250	
勞務收入	43	400,000	91,875	33,000	58,875	178.41	405,185	202,000	203,185	100.59
服務收入	431	400,000	91,875	33,000	58,875	178.41	405,185	202,000	203,185	100.59
財產收入	45	2,170,000	5,476		5,476		1,121,226	1,085,000	36,226	3.34
權利金收入	453	2,170,000					1,115,750	1,085,000	30,750	2.83
利息收入	454		5,476		5,476		5,476		5,476	
政府撥入收入	46	124,138,000	9,565,243	9,280,000	285,243	3.07	79,214,253	75,256,000	3,958,253	5.26
公庫撥款收入	462	124,138,000	9,565,243	9,280,000	285,243	3.07	79,214,253	75,256,000	3,958,253	5.26
教學收入	4S	820,000					418,700	410,000	8,700	2.12
學雜費收入	4S1	820,000					418,700	410,000	8,700	2.12
其他收入	4Y	20,000	697	2,000	-1,303	-65.15	22,461	11,000	11,461	104.19
雜項收入	4YY	20,000	697	2,000	-1,303	-65.15	22,461	11,000	11,461	104.19
基金用途	5	127,548,000	9,391,316	9,315,000	76,316	0.82	75,119,741	76,964,000	-1,844,259	-2.40
國民教育計畫	53	127,028,000	9,391,316	9,265,000	126,316	1.36	74,953,229	76,914,000	-1,960,771	-2.55
國民小學教育	532	127,028,000	9,391,316	9,265,000	126,316	1.36	74,953,229	76,914,000	-1,960,771	-2.55
建築及設備計畫	5M	520,000		50,000	-50,000	-100.00	166,512	50,000	116,512	233.02
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	520,000		50,000	-50,000	-100.00	166,512	50,000	116,512	233.02
本期賸餘(短絀)	6		272,975		272,975		6,070,334		6,070,334	
期初基金餘額	71	3,817,721					4,611,578	3,817,721	793,857	20.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,817,721					10,681,912	3,817,721	6,864,191	179.80

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係營養午餐記點罰款。2. 服務收入：本月份超收，係場地租借超出預期。3. 利息收入：本月份超收，係有收入無編預算。4. 雜項收入：本月份短收，係因資源回收不如預期。5. 其他設備：本月份短支，係採購尚未驗收付款。

累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係午餐公司記點罰款及工程逾期罰款。2. 服務收入：累計數超收，係場地租借金提高。3. 利息收入：累計數超收，係有收入無編預算。4. 雜項收入：累計數超收，係因補助款2萬元以下賸餘款繳庫。5. 其他設備：累計數超支，係因實支數與月分配不符。