

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 5 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	11,869,505	9,151,000	2,718,505	29.71	71,525,784	67,649,000	3,876,784	5.73
徵收及依法分配收入	41		2,250		2,250		7,250		7,250	
違規罰款收入	415		2,250		2,250		7,250		7,250	
勞務收入	43	400,000	13,590	33,000	-19,410	-58.82	313,310	169,000	144,310	85.39
服務收入	431	400,000	13,590	33,000	-19,410	-58.82	313,310	169,000	144,310	85.39
財產收入	45	2,170,000	519,000	495,000	24,000	4.85	1,115,750	1,085,000	30,750	2.83
權利金收入	453	2,170,000	519,000	495,000	24,000	4.85	1,115,750	1,085,000	30,750	2.83
政府撥入收入	46	124,138,000	11,333,842	8,211,000	3,122,842	38.03	69,649,010	65,976,000	3,673,010	5.57
公庫撥款收入	462	124,138,000	11,333,842	8,211,000	3,122,842	38.03	69,649,010	65,976,000	3,673,010	5.57
教學收入	4S	820,000		410,000	-410,000	-100.00	418,700	410,000	8,700	2.12
學雜費收入	4S1	820,000		410,000	-410,000	-100.00	418,700	410,000	8,700	2.12
其他收入	4Y	20,000	823	2,000	-1,177	-58.85	21,764	9,000	12,764	141.82
雜項收入	4YY	20,000	823	2,000	-1,177	-58.85	21,764	9,000	12,764	141.82
基金用途	5	127,548,000	9,845,940	9,151,000	694,940	7.59	65,728,425	67,649,000	-1,920,575	-2.84
國民教育計畫	53	127,028,000	9,845,940	9,151,000	694,940	7.59	65,561,913	67,649,000	-2,087,087	-3.09
國民小學教育	532	127,028,000	9,845,940	9,151,000	694,940	7.59	65,561,913	67,649,000	-2,087,087	-3.09
建築及設備計畫	5M	520,000					166,512		166,512	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	520,000					166,512		166,512	
本期賸餘(短絀)	6		2,023,565		2,023,565		5,797,359		5,797,359	
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					10,408,937	3,817,721	6,591,216	172.65

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係工程逾期罰款。2. 服務收入：本月份短收，係場地租借不如預期。3. 公庫撥款收入：本月份超收，係部款撥入。4. 學雜費收入：本月份短收，係因分配數和實收數分配有落差。5. 雜項收入：本月份短收，係因資源回收不如預期。
 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. 雜項收入：累計數超收，係因補助款2萬元以下賸餘款繳庫。4. 其他設備：累計數超支，係因實支數與月分配不符。