

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 8 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	13,139,390	9,259,000	3,880,390	41.91	103,838,379	95,625,000	8,213,379	8.59
徵收及依法分配收入	41		373,965		373,965		383,215		383,215	
違規罰款收入	415		373,965		373,965		383,215		383,215	
勞務收入	43	400,000	50,300	33,000	17,300	52.42	594,505	268,000	326,505	121.83
服務收入	431	400,000	50,300	33,000	17,300	52.42	594,505	268,000	326,505	121.83
財產收入	45	2,170,000	620,750	590,000	30,750	5.21	1,741,976	1,675,000	66,976	4.00
權利金收入	453	2,170,000	620,750	590,000	30,750	5.21	1,736,500	1,675,000	61,500	3.67
利息收入	454						5,476		5,476	
政府撥入收入	46	124,138,000	12,091,999	8,636,000	3,455,999	40.02	100,674,252	93,260,000	7,414,252	7.95
公庫撥款收入	462	124,138,000	12,091,999	8,636,000	3,455,999	40.02	100,674,252	93,260,000	7,414,252	7.95
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	2,376		2,376		25,731	12,000	13,731	114.43
雜項收入	4YY	20,000	2,376		2,376		25,731	12,000	13,731	114.43
基金用途	5	127,548,000	18,004,727	9,259,000	8,745,727	94.46	102,780,740	95,625,000	7,155,740	7.48
國民教育計畫	53	127,028,000	18,004,727	9,239,000	8,765,727	94.88	102,614,228	95,305,000	7,309,228	7.67
國民小學教育	532	127,028,000	18,004,727	9,239,000	8,765,727	94.88	102,614,228	95,305,000	7,309,228	7.67
建築及設備計畫	5M	520,000		20,000	-20,000	-100.00	166,512	320,000	-153,488	-47.97
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	520,000		20,000	-20,000	-100.00	166,512	320,000	-153,488	-47.97
本期賸餘(短絀)	6		-4,865,337		-4,865,337		1,057,639		1,057,639	
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					5,669,217	3,817,721	1,851,496	48.50

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：本月份超收，係場地租借超出預期。3. 公庫撥款收入：本月份超收，係部款撥入。4. 雜項收入：本月份超收，係因資源回收超出預期。5. 國民小學教育：本月份超支，係預借考績。6. 其他設備：本月份短支，係撥款簽核中，預計9月撥款。

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：累計數短支，係撥款簽核中，預計9月撥款。