

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 2 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	9,336,921	8,766,000	570,921	6.51	40,481,155	39,774,000	707,155	1.78
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	400,000	70,390	33,000	37,390	113.30	244,260	70,000	174,260	248.94
服務收入	431	400,000	70,390	33,000	37,390	113.30	244,260	70,000	174,260	248.94
財產收入	45	2,170,000	495,000		495,000		495,000		495,000	
權利金收入	453	2,170,000	495,000		495,000		495,000		495,000	
政府撥入收入	46	124,138,000	8,765,392	8,732,000	33,392	0.38	39,734,392	39,701,000	33,392	0.08
公庫撥款收入	462	124,138,000	8,765,392	8,732,000	33,392	0.38	39,734,392	39,701,000	33,392	0.08
教學收入	4S	820,000								
學雜費收入	4S1	820,000								
其他收入	4Y	20,000	2,139	1,000	1,139	113.90	2,503	3,000	-497	-16.57
雜項收入	4YY	20,000	2,139	1,000	1,139	113.90	2,503	3,000	-497	-16.57
基金用途	5	127,548,000	9,342,417	8,766,000	576,417	6.58	35,631,658	39,774,000	-4,142,342	-10.41
國民教育計畫	53	127,028,000	9,302,417	8,766,000	536,417	6.12	35,591,658	39,774,000	-4,182,342	-10.52
國民小學教育	532	127,028,000	9,302,417	8,766,000	536,417	6.12	35,591,658	39,774,000	-4,182,342	-10.52
建築及設備計畫	5M	520,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
其他設備	5M4	520,000	40,000		40,000		40,000		40,000	
本期賸餘(短絀)	6		-5,496		-5,496		4,849,497		4,849,497	
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					9,461,075	3,817,721	5,643,354	147.82

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係因午餐公司記點罰款。2. 服務收入：本月份超收，係場地租借金提高。3. 權利金收入：本月份超收，係因月分配與實際收入月份不符。4. 雜項收入：本月份超收，係因資源回收超出預期。5. 其他設備：本月份超支，係因實支數與月分配不符。

累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係午餐公司記點罰款。2. 服務收入：累計數超收，係場地租借金提高。3. 權利金收入：累計數超收，係因月分配與實際收入月份不符。4. 雜項收入：累計數短收，係因分配數和實收數分配有落差。5. 國民小學教育：累計數短支，係因人事費短支。6. 其他設備：累計數超支，係因實支數與月分配不符。