

新北市地方教育發展基金——新北市三重區二重國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

13384-1

項	目	法	本 年 度 預 算 數	本 本 月 月 份			本 本 年 年 度 度 截 截 至 至 本 本 月 月 份 份 累 累 計 計 數				
				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	徵收及依法分配收入	4	127,548,000	7,524,180	10,537,000	-3,012,820	-28.59	111,362,559	106,162,000	5,200,559	4.90
	違規罰款收入	41						383,215		383,215	
	勞務收入	415	400,000	21,335	33,000	-11,665	-35.35	383,215	301,000	314,840	104.60
	服務收入	43	400,000	21,335	33,000	-11,665	-35.35	615,840	301,000	314,840	104.60
	財產收入	431						615,840			
	財產收入	45	2,170,000					1,741,976	1,675,000	66,976	4.00
	權利金收入	453	2,170,000					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	7,502,000	10,502,000	-3,000,000	-28.57	108,176,252	103,762,000	4,414,252	4.25
	公庫撥款收入	462	124,138,000	7,502,000	10,502,000	-3,000,000	-28.57	108,176,252	103,762,000	4,414,252	4.25
	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	845	2,000	-1,155	-57.75	26,576	14,000	12,576	89.83
	雜項收入	4YY	20,000	845	2,000	-1,155	-57.75	26,576	14,000	12,576	89.83
基金用途	國民教育計畫	5	127,548,000	9,547,045	10,537,000	-989,955	-9.40	112,327,785	106,162,000	6,165,785	5.81
	國民小學教育	53	127,028,000	9,347,203	10,337,000	-989,797	-9.58	111,961,431	105,642,000	6,319,431	5.98
	國民小學教育	532	127,028,000	9,347,203	10,337,000	-989,797	-9.58	111,961,431	105,642,000	6,319,431	5.98
	建築及設備計畫	5M	520,000	199,842	200,000	-158	-0.08	366,354	520,000	-153,646	-29.55
	營建及修建工程	5M2									
	其他設備	5M4	520,000	199,842	200,000	-158	-0.08	366,354	520,000	-153,646	-29.55
	本期賸餘(短絀)	6		-2,022,865		-2,022,865		-965,226		-965,226	
	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					3,646,352	3,817,721	-171,369	-4.49

註：本月份:1. 服務收入:本月份短收，係場地租借不如預期。2. 公庫撥款收入:本月份短收，係預借考績分配數於9月撥入。3. 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，係工程尚在執行中。