

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 12 月份

單位：新臺幣元

項	目	法 定 預 算 數	本 本 月 份			本年度截至本月份累計數				
			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	4	127,548,000	6,774,296	2,140,000	4,634,296	216.56	137,652,307	127,548,000	10,104,307	7.92
徵收及依法分配收入	41		4,544		4,544		397,650		397,650	
違規罰款收入	415		4,544		4,544		397,650		397,650	
勞務收入	43	400,000	28,485	33,000	-4,515	-13.68	707,425	400,000	307,425	76.86
服務收入	431	400,000	28,485	33,000	-4,515	-13.68	707,425	400,000	307,425	76.86
財產收入	45	2,170,000	7,457		7,457		2,268,433	2,170,000	98,433	4.54
權利金收入	453	2,170,000					2,255,500	2,170,000	85,500	3.94
利息收入	454		7,457		7,457		12,933		12,933	
政府撥入收入	46	124,138,000	6,733,445	2,105,000	4,628,445	219.88	133,399,592	124,138,000	9,261,592	7.46
公車撥款收入	462	124,138,000	6,733,445	2,105,000	4,628,445	219.88	133,399,592	124,138,000	9,261,592	7.46
教學收入	4S	820,000					845,300	820,000	25,300	3.09
學雜費收入	4S1	820,000					845,300	820,000	25,300	3.09
其他收入	4Y	20,000	365	2,000	-1,635	-81.75	33,907	20,000	13,907	69.54
雜項收入	4YY	20,000	365	2,000	-1,635	-81.75	33,907	20,000	13,907	69.54
基金用途	5	127,548,000	3,092,326	2,140,000	952,326	44.50	136,766,071	127,548,000	9,218,071	7.23
國民教育計畫	53	127,028,000	3,082,326	2,140,000	942,326	44.03	135,701,542	127,028,000	8,673,542	6.83
國民小學教育	532	127,028,000	3,082,326	2,140,000	942,326	44.03	135,701,542	127,028,000	8,673,542	6.83
建築及設備計畫	5M	520,000	10,000		10,000		1,064,529	520,000	544,529	104.72
營建及修建工程	5M2						554,529		554,529	
其他設備	5M4	520,000	10,000		10,000		510,000	520,000	-10,000	-1.92
本期賸餘(短絀)	6		3,681,970		3,681,970		886,236		886,236	
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					5,497,814	3,817,721	1,680,093	44.01

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，係場租不如預期。3. 利息收入：本月份超收，係專戶利息繳庫。4. 公庫撥款收入：本月份超收，係人事費不足，公庫撥款。5. 雜項收入：本月份短收，係資源回收不如預期。6. 國民教育計畫：本月份超支，係人事費超支。7. 購建固定資產：本月份超支，係購置圖書。

累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係工程逾期罰款。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. 購建固定資產：累計數超支，係補辦預算。