

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 111 年 12 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	122,663,000	3,601,323	1,343,000	2,258,323	168.16	134,915,875	122,663,000	12,252,875	9.99
徵收及依法分配收入	41						3,480		3,480	
違規罰款收入	415						3,480		3,480	
勞務收入	43	400,000	45,522	33,000	12,522	37.95	336,904	400,000	-63,096	-15.77
服務收入	431	400,000	45,522	33,000	12,522	37.95	336,904	400,000	-63,096	-15.77
財產收入	45	2,170,000	2,325		2,325		2,134,744	2,170,000	-35,256	-1.62
權利金收入	453	2,170,000					2,131,999	2,170,000	-38,001	-1.75
利息收入	454		2,325		2,325		2,745		2,745	
政府撥入收入	46	119,253,000	3,553,139	1,308,000	2,245,139	171.65	131,539,311	119,253,000	12,286,311	10.30
公庫撥款收入	462	119,253,000	3,553,139	1,308,000	2,245,139	171.65	131,539,311	119,253,000	12,286,311	10.30
教學收入	4S	820,000					876,900	820,000	56,900	6.94
學雜費收入	4S1	820,000					876,900	820,000	56,900	6.94
其他收入	4Y	20,000	337	2,000	-1,663	-83.15	24,536	20,000	4,536	22.68
雜項收入	4YY	20,000	337	2,000	-1,663	-83.15	24,536	20,000	4,536	22.68
基金用途	5	122,663,000	4,092,210	1,347,000	2,745,210	203.80	134,122,018	122,663,000	11,459,018	9.34
國民教育計畫	53	122,143,000	3,938,010	1,347,000	2,591,010	192.35	133,755,586	122,143,000	11,612,586	9.51
國民小學教育	532	122,143,000	3,938,010	1,347,000	2,591,010	192.35	133,755,586	122,143,000	11,612,586	9.51
建築及設備計畫	5M	520,000	154,200		154,200		366,432	520,000	-153,568	-29.53
交通及運輸設備	5M3		86,200		86,200		104,200		104,200	
其他設備	5M4	520,000	68,000		68,000		262,232	520,000	-257,768	-49.57
本期賸餘(短絀)	6		-490,887	-4,000	-486,887	12,172.18	793,857		793,857	
期初基金餘額	71	2,597,632					3,817,721	2,597,632	1,220,089	46.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,597,632					4,611,578	2,597,632	2,013,946	77.53

註：(1)本月份：1. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。2. 利息收入：本月份超收，係收入與分配不符。3. 公庫撥款收入：本月份超收，係因部款撥入。4. 雜項收入：本月份短收，係資源回收不如預期。5. 國民小學教育：本月份超支，係因人事費超支。6. 交通及運輸設備：本月份超支，係因支出未和預算分配月份相符。7. 其他設備：本月份超支，係因支出未和預算分配月份相符。(2)累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係因營養午餐記點罰款。2. 服務收入：累計數短收，係疫情原因場地租借減少。3. 利息收入：累計數超收，係因收入未和預算相符。4. 公庫撥款收入：累計數超收，係因部款撥入。5. 雜項收入：累計數超收，係因補助款賸餘數繳庫。6. 交通及運輸設備：累計數超支，係因支出未和預算分配月份相符。7. 其他設備：累計數短支，係因業務單位尚無需求。