

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 10 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	16,335,406	15,533,000	802,406	5.17	124,300,497	117,614,000	6,686,497	5.69
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	68,505	33,000	35,505	107.59	261,732	334,000	-72,268	-21.64
服務收入	431	400,000	68,505	33,000	35,505	107.59	261,732	334,000	-72,268	-21.64
財產收入	45	2,170,000					1,637,419	1,675,000	-37,581	-2.24
權利金收入	453	2,170,000					1,636,999	1,675,000	-38,001	-2.27
利息收入	454						420		420	
政府撥入收入	46	119,253,000	16,255,503	15,498,000	757,503	4.89	121,497,143	115,179,000	6,318,143	5.49
公庫撥款收入	462	119,253,000	16,255,503	15,498,000	757,503	4.89	121,497,143	115,179,000	6,318,143	5.49
教學收入	4S	820,000	10,800		10,800		876,900	410,000	466,900	113.88
學雜費收入	4S1	820,000	10,800		10,800		876,900	410,000	466,900	113.88
其他收入	4Y	20,000	598	2,000	-1,402	-70.10	23,823	16,000	7,823	48.89
雜項收入	4YY	20,000	598	2,000	-1,402	-70.10	23,823	16,000	7,823	48.89
基金用途	5	122,663,000	10,030,760	15,532,000	-5,501,240	-35.42	120,681,313	117,604,000	3,077,313	2.62
國民教育計畫	53	122,143,000	10,012,760	15,532,000	-5,519,240	-35.53	120,469,081	117,084,000	3,385,081	2.89
國民小學教育	532	122,143,000	10,012,760	15,532,000	-5,519,240	-35.53	120,469,081	117,084,000	3,385,081	2.89
建築及設備計畫	5M	520,000	18,000		18,000		212,232	520,000	-307,768	-59.19
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	520,000	18,000		18,000		194,232	520,000	-325,768	-62.65
本期賸餘(短絀)	6		6,304,646	1,000	6,303,646	630,364.60	3,619,184	10,000	3,609,184	36,091.84
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					7,436,905	2,607,632	4,829,273	185.20

註：(1)本月份：1.服務收入：本月份超收，係場地租借增加。2.學雜費收入：本月份超收，係因收入與分配不符。3.雜項收入：本月份短收，係資源回收不如預期。4.國民小學教育：本月份短支，係因人事費短支。5.其他設備：本月份超支，係因支出與分配不符。(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，係因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.學雜費收入：累計數超收，係因收入與分配不符。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。