

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 11 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	7,014,055	3,706,000	3,308,055	89.26	131,314,552	121,320,000	9,994,552	8.24
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	29,650	33,000	-3,350	-10.15	291,382	367,000	-75,618	-20.60
服務收入	431	400,000	29,650	33,000	-3,350	-10.15	291,382	367,000	-75,618	-20.60
財產收入	45	2,170,000	495,000	495,000			2,132,419	2,170,000	-37,581	-1.73
權利金收入	453	2,170,000	495,000	495,000			2,131,999	2,170,000	-38,001	-1.75
利息收入	454						420		420	
政府撥入收入	46	119,253,000	6,489,029	2,766,000	3,723,029	134.60	127,986,172	117,945,000	10,041,172	8.51
公庫撥款收入	462	119,253,000	6,489,029	2,766,000	3,723,029	134.60	127,986,172	117,945,000	10,041,172	8.51
教學收入	4S	820,000		410,000	-410,000	-100.00	876,900	820,000	56,900	6.94
學雜費收入	4S1	820,000		410,000	-410,000	-100.00	876,900	820,000	56,900	6.94
其他收入	4Y	20,000	376	2,000	-1,624	-81.20	24,199	18,000	6,199	34.44
雜項收入	4YY	20,000	376	2,000	-1,624	-81.20	24,199	18,000	6,199	34.44
基金用途	5	122,663,000	9,348,495	3,712,000	5,636,495	151.85	130,029,808	121,316,000	8,713,808	7.18
國民教育計畫	53	122,143,000	9,348,495	3,712,000	5,636,495	151.85	129,817,576	120,796,000	9,021,576	7.47
國民小學教育	532	122,143,000	9,348,495	3,712,000	5,636,495	151.85	129,817,576	120,796,000	9,021,576	7.47
建築及設備計畫	5M	520,000					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					194,232	520,000	-325,768	-62.65
本期賸餘(短絀)	6		-2,334,440	-6,000	-2,328,440	38,807.33	1,284,744	4,000	1,280,744	32,018.60
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					5,102,465	2,601,632	2,500,833	96.13

註：(1)本月份：1.服務收入：本月份短收，係場地租借減少。2.公庫撥款收入：本月份超收，係因部款撥入。3.學雜費收入：本月份短收，係收入與分配不符。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。(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.雜項收入：累計數超收，係因補助款賸餘數繳庫。5.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。6.其他設備：累計數短支，係因業務單位尚無需求。