

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 9 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	11,405,796	10,479,000	926,796	8.84	107,965,091	102,081,000	5,884,091	5.76
徵收及依法分配收入	41		480		480		3,480		3,480	
違規罰款收入	415		480		480		3,480		3,480	
勞務收入	43	400,000	88,164	33,000	55,164	167.16	193,227	301,000	-107,773	-35.80
服務收入	431	400,000	88,164	33,000	55,164	167.16	193,227	301,000	-107,773	-35.80
財產收入	45	2,170,000	455,400		455,400		1,637,419	1,675,000	-37,581	-2.24
權利金收入	453	2,170,000	455,400		455,400		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	10,444,000	10,444,000			105,241,640	99,681,000	5,560,640	5.58
公庫撥款收入	462	119,253,000	10,444,000	10,444,000			105,241,640	99,681,000	5,560,640	5.58
教學收入	4S	820,000	415,800		415,800		866,100	410,000	456,100	111.24
學雜費收入	4S1	820,000	415,800		415,800		866,100	410,000	456,100	111.24
其他收入	4Y	20,000	1,952	2,000	-48	-2.40	23,225	14,000	9,225	65.89
雜項收入	4YY	20,000	1,952	2,000	-48	-2.40	23,225	14,000	9,225	65.89
基金用途	5	122,663,000	17,040,614	10,478,000	6,562,614	62.63	110,650,553	102,072,000	8,578,553	8.40
國民教育計畫	53	122,143,000	17,040,614	10,278,000	6,762,614	65.80	110,456,321	101,552,000	8,904,321	8.77
國民小學教育	532	122,143,000	17,040,614	10,278,000	6,762,614	65.80	110,456,321	101,552,000	8,904,321	8.77
建築及設備計畫	5M	520,000		200,000	-200,000	-100.00	194,232	520,000	-325,768	-62.65
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	520,000		200,000	-200,000	-100.00	176,232	520,000	-343,768	-66.11
本期賸餘(短絀)	6		-5,634,818	1,000	-5,635,818	563,581.80	-2,685,462	9,000	-2,694,462	-29,938.47
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					1,132,259	2,606,632	-1,474,373	-56.56

註：(1)本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係孩子打破百葉窗賠償。2. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。3. 權利金收入：本月份超收，係因權利金9月繳庫。4. 學雜費收入：本月份超收，係因收入與分配不符。5. 國民小學教育：本月份超支，係因人事費超支。6. 其他設備：本月份短支，係因業務單位尚無需求。(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. 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。