

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 8 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	10,990,509	9,258,000	1,732,509	18.71	96,559,295	91,602,000	4,957,295	5.41
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	400,000	41,960	33,000	8,960	27.15	105,063	268,000	-162,937	-60.80
服務收入	431	400,000	41,960	33,000	8,960	27.15	105,063	268,000	-162,937	-60.80
財產收入	45	2,170,000	91,767	590,000	-498,233	-84.45	1,182,019	1,675,000	-492,981	-29.43
權利金收入	453	2,170,000	91,767	590,000	-498,233	-84.45	1,181,599	1,675,000	-493,401	-29.46
利息收入	454						420		420	
政府撥入收入	46	119,253,000	10,854,525	8,635,000	2,219,525	25.70	94,797,640	89,237,000	5,560,640	6.23
公庫撥款收入	462	119,253,000	10,854,525	8,635,000	2,219,525	25.70	94,797,640	89,237,000	5,560,640	6.23
教學收入	4S	820,000					450,300	410,000	40,300	9.83
學雜費收入	4S1	820,000					450,300	410,000	40,300	9.83
其他收入	4Y	20,000	2,257		2,257		21,273	12,000	9,273	77.28
雜項收入	4YY	20,000	2,257		2,257		21,273	12,000	9,273	77.28
基金用途	5	122,663,000	11,094,938	9,257,000	1,837,938	19.85	93,609,939	91,594,000	2,015,939	2.20
國民教育計畫	53	122,143,000	11,076,938	9,237,000	1,839,938	19.92	93,415,707	91,274,000	2,141,707	2.35
國民小學教育	532	122,143,000	11,076,938	9,237,000	1,839,938	19.92	93,415,707	91,274,000	2,141,707	2.35
建築及設備計畫	5M	520,000	18,000	20,000	-2,000	-10.00	194,232	320,000	-125,768	-39.30
交通及運輸設備	5M3		18,000		18,000		18,000		18,000	
其他設備	5M4	520,000		20,000	-20,000	-100.00	176,232	320,000	-143,768	-44.93
本期賸餘(短絀)	6		-104,429	1,000	-105,429	-10,542.90	2,949,356	8,000	2,941,356	36,766.95
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					6,767,077	2,605,632	4,161,445	159.71

註：(1)本月份：1. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。2. 權利金收入：本月份短收，係因權利金預計9月繳庫。3. 公庫撥款收入：本月份超收，係因部款撥入。4. 雜項收入：本月份超收，係因資源回收收入超出預期。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. 權利金收入：累計數短收，係因權利金預計9月繳庫。4. 利息收入：累計數超收，係因收入未和預算分配月份相符。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：本月份超支，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。