

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 110 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	120,176,000	7,157,252	8,041,000	-883,748	-10.99	101,089,195	98,795,000	2,294,195	2.32
徵收及依法分配收入	41		18,950		18,950		23,950		23,950	
違規罰款收入	415		18,950		18,950		23,950		23,950	
勞務收入	43	400,000	10,275	40,000	-29,725	-74.31	163,764	300,000	-136,236	-45.41
服務收入	431	400,000	10,275	40,000	-29,725	-74.31	163,764	300,000	-136,236	-45.41
財產收入	45	2,160,000	436,500		436,500		1,626,412	1,665,000	-38,588	-2.32
權利金收入	453	2,160,000	436,500		436,500		1,626,165	1,665,000	-38,835	-2.33
利息收入	454						247		247	
政府撥入收入	46	116,816,000	6,700,000	8,000,000	-1,300,000	-16.25	98,838,531	96,421,000	2,417,531	2.51
公庫撥款收入	462	116,816,000	6,700,000	8,000,000	-1,300,000	-16.25	98,838,531	96,421,000	2,417,531	2.51
教學收入	4S	780,000	-8,473		-8,473		405,927	390,000	15,927	4.08
學雜費收入	4S1	780,000	-8,473		-8,473		405,927	390,000	15,927	4.08
其他收入	4Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00	30,611	19,000	11,611	61.11
雜項收入	4YY	20,000		1,000	-1,000	-100.00	30,611	19,000	11,611	61.11
基金用途	5	120,176,000	10,157,673	8,618,000	1,539,673	17.87	98,868,275	98,354,000	514,275	0.52
國民教育計畫	53	119,656,000	10,123,862	8,518,000	1,605,862	18.85	98,628,217	98,154,000	474,217	0.48
國民小學教育	532	119,656,000	10,123,862	8,518,000	1,605,862	18.85	98,628,217	98,154,000	474,217	0.48
建築及設備計畫	5M	520,000	33,811	100,000	-66,189	-66.19	240,058	200,000	40,058	20.03
交通及運輸設備	5M3						86,000		86,000	
其他設備	5M4	520,000	33,811	100,000	-66,189	-66.19	154,058	200,000	-45,942	-22.97
本期賸餘(短絀)	6		-3,000,421	-577,000	-2,423,421	420.00	2,220,920	441,000	1,779,920	403.61
期初基金餘額	71	2,142,144					2,597,632	2,142,144	455,488	21.26
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,142,144					4,818,552	2,583,144	2,235,408	86.54

註：(1)本月份：1. 違規罰款收入：廠商罰款。2. 服務收入：本月份短收，係疫情原因場地租借較預期減少。3. 權利金收入：本月份超收，係因分配數和實收數分配有落差。4. 公庫撥款收入：繳回人事費。5. 學雜費收入：退還109-2學期學生活動費。6. 雜項收入：本月份短收，係因分配數和實收數分配有落差。7. 國民小學教育：本月份超支，係因人事費超支。8. 其他設備：本月份短支，係因業務需求須規劃中。(2)累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係午餐廠商違規罰款無編預算。2. 服務收入：累計數短收，係疫情原因場地租借較預期減少。3. 利息收入：累計數超收，係上半年保管金專戶利息收入，因未編列預算所致。4. 雜項收入：累計數超收，主要係109年度補助款賸餘繳庫，因未編列預算所致。5. 交通及運輸設備：累計數超支，係因業務需要調整容納。6. 其他設備：累計數短支係因業務需求規劃中。