

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 12 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	3,161,749	184,000	2,977,749	1,618.34	129,515,916	120,176,000	9,339,916	7.77
徵收及依法分配收入	41						25,950		25,950	
違規罰款收入	415						25,950		25,950	
勞務收入	43	400,000	12,500	40,000	-27,500	-68.75	176,264	400,000	-223,736	-55.93
服務收入	431	400,000	12,500	40,000	-27,500	-68.75	176,264	400,000	-223,736	-55.93
財產收入	45	2,160,000	204		204		2,121,616	2,160,000	-38,384	-1.78
權利金收入	453	2,160,000					2,121,165	2,160,000	-38,835	-1.80
利息收入	454		204		204		451		451	
政府撥入收入	46	116,816,000	3,148,440	144,000	3,004,440	2,086.42	126,301,637	116,816,000	9,485,637	8.12
公庫撥款收入	462	116,816,000	3,148,440	144,000	3,004,440	2,086.42	126,301,637	116,816,000	9,485,637	8.12
教學收入	4S	780,000					856,227	780,000	76,227	9.77
學雜費收入	4S1	780,000					856,227	780,000	76,227	9.77
其他收入	4Y	20,000	605		605		34,222	20,000	14,222	71.11
雜項收入	4YY	20,000	605		605		34,222	20,000	14,222	71.11
基金用途	5	120,176,000	3,414,310	584,000	2,830,310	484.64	128,295,827	120,176,000	8,119,827	6.76
國民教育計畫	53	119,656,000	3,220,878	534,000	2,686,878	503.16	127,782,837	119,656,000	8,126,837	6.79
國民小學教育	532	119,656,000	3,220,878	534,000	2,686,878	503.16	127,782,837	119,656,000	8,126,837	6.79
建築及設備計畫	5M	520,000	193,432	50,000	143,432	286.86	512,990	520,000	-7,010	-1.35
交通及運輸設備	5M3						86,000		86,000	
其他設備	5M4	520,000	193,432	50,000	143,432	286.86	426,990	520,000	-93,010	-17.89
本期賸餘(短絀)	6		-252,561	-400,000	147,439	-36.86	1,220,089		1,220,089	
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					3,817,721	2,142,144	1,675,577	78.22

註：(1)本月份：1.服務收入：本月份短收，係疫情原因場地租借減少。2.利息收入：本月起收，係下半年保管金專戶利息收入，因未編列預算所致。3.公庫撥款收入：本期起收，係因部款撥入。4.雜項收入：本月份起收，係因分配數和實收數分配有落差。5.國民小學教育：本月份超支，係因人事費超支。6.其他設備：本月份超支，係因實支月份未和分配月費相符。(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，係業務需要調整容納。