

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	10,414,539	6,319,000	4,095,539	64.81	126,354,167	119,992,000	6,362,167	5.30
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		25,950		25,950	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		25,950		25,950	
勞務收入	43	400,000		30,000	-30,000	-100.00	163,764	360,000	-196,236	-54.51
服務收入	431	400,000		30,000	-30,000	-100.00	163,764	360,000	-196,236	-54.51
財產收入	45	2,160,000	495,000	495,000			2,121,412	2,160,000	-38,588	-1.79
權利金收入	453	2,160,000	495,000	495,000			2,121,165	2,160,000	-38,835	-1.80
利息收入	454						247		247	
政府撥入收入	46	116,816,000	9,466,666	5,403,000	4,063,666	75.21	123,153,197	116,672,000	6,481,197	5.56
公庫撥款收入	462	116,816,000	9,466,666	5,403,000	4,063,666	75.21	123,153,197	116,672,000	6,481,197	5.56
教學收入	4S	780,000	450,300	390,000	60,300	15.46	856,227	780,000	76,227	9.77
學雜費收入	4S1	780,000	450,300	390,000	60,300	15.46	856,227	780,000	76,227	9.77
其他收入	4Y	20,000	573	1,000	-427	-42.70	33,617	20,000	13,617	68.09
雜項收入	4YY	20,000	573	1,000	-427	-42.70	33,617	20,000	13,617	68.09
基金用途	5	120,176,000	9,292,688	6,319,000	2,973,688	47.06	124,881,517	119,592,000	5,289,517	4.42
國民教育計畫	53	119,656,000	9,213,188	6,199,000	3,014,188	48.62	124,561,959	119,122,000	5,439,959	4.57
國民小學教育	532	119,656,000	9,213,188	6,199,000	3,014,188	48.62	124,561,959	119,122,000	5,439,959	4.57
建築及設備計畫	5M	520,000	79,500	120,000	-40,500	-33.75	319,558	470,000	-150,442	-32.01
交通及運輸設備	5M3						86,000		86,000	
其他設備	5M4	520,000	79,500	120,000	-40,500	-33.75	233,558	470,000	-236,442	-50.31
本期賸餘(短絀)	6		1,121,851		1,121,851		1,472,650	400,000	1,072,650	268.16
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					4,070,282	2,542,144	1,528,138	60.11

註：(1)本月份：1. 違規罰款收入：本期超收，係因廠商罰款未編預算。2. 服務收入：本月份短收，係疫情原因場地租借減少。3. 公庫撥款收入：本期超收，係因部款撥入。4. 學雜費收入：本月超收，係因幼兒園招生較多。5. 雜項收入：本月份短收，係因分配數和實收數分配有落差。6. 國民小學教育：本月份超支，係因人事費超支。7. 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。