

# 新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學

13278-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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	81,080,000	5,665,838	6,210,000	-544,162	-8.76	55,470,873	52,705,000	2,765,873	5.25
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	109,000	193,494	23,000	170,494	741.28	234,264	45,000	189,264	420.59
服務收入	431	109,000	193,494	23,000	170,494	741.28	234,264	45,000	189,264	420.59
財產收入	45	129,000	4,102	114,000	-109,898	-96.40	15,392	126,000	-110,608	-87.78
租金收入	452	37,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000		75,000	-75,000	-100.00	11,290	87,000	-75,710	-87.02
利息收入	454	5,000	4,102	2,000	2,102	105.10	4,102	2,000	2,102	105.10
政府撥入收入	46	80,840,000	5,468,242	6,073,000	-604,758	-9.96	55,156,029	52,534,000	2,622,029	4.99
公庫撥款收入	462	80,840,000	5,468,242	6,073,000	-604,758	-9.96	55,156,029	52,534,000	2,622,029	4.99
其他收入	4Y	2,000					63,188		63,188	
雜項收入	4YY	2,000					63,188		63,188	
基金用途	5	81,480,000	6,593,403	6,210,000	383,403	6.17	49,612,443	52,705,000	-3,092,557	-5.87
國民教育計畫	53	81,053,000	6,593,403	6,190,000	403,403	6.52	49,585,943	52,608,000	-3,022,057	-5.74
國民小學教育	532	81,053,000	6,593,403	6,190,000	403,403	6.52	49,585,943	52,608,000	-3,022,057	-5.74
建築及設備計畫	5M	427,000		20,000	-20,000	-100.00	26,500	97,000	-70,500	-72.68
營建及修建工程	5M2	300,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	127,000		20,000	-20,000	-100.00	26,500	47,000	-20,500	-43.62
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-927,565		-927,565		5,858,430		5,858,430	
期初基金餘額	71	2,047,173					2,534,973	2,047,173	487,800	23.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,647,173					8,393,403	2,047,173	6,346,230	310.00

註：1. 違規罰款收入累計實際數為2,000元，係午餐供應廠商違約扣點罰款收入。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數增加741.28%及420.59%，係因場租收入較預計增加所致。3. 租金收入本月及累計實際數均為0，係因游泳池整修中未向廠商收取租金所致。4. 權利金收入本月及累計實際數較預算減少100.00%及87.02%，係因游泳池整修中未向廠商收取權利金所致。5. 利息收入本月及累計實際數均較預算增加105.10%，係因利息收入較預算增加所致。6. 雜項收入累計實際數較預算數增加63,188元，係因111年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。7. 營建及修建工程累計實際數為0，係因部分工程尚在規劃未及驗收付款所致。8. 其他設備本月及累計實際數較預算數減少100.00%及43.62%，係因部分設備尚在規劃中未及驗收付款所致。