

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 7 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	6,520,423	6,443,000	77,423	1.20	61,991,296	59,148,000	2,843,296	4.81
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	1,800	2,000	-200	-10.00	236,064	47,000	189,064	402.26
服務收入	431	109,000	1,800	2,000	-200	-10.00	236,064	47,000	189,064	402.26
財產收入	45	129,000	75,000		75,000		90,392	126,000	-35,608	-28.26
租金收入	452	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000	75,000		75,000		86,290	87,000	-710	-0.82
利息收入	454	5,000					4,102	2,000	2,102	105.10
政府撥入收入	46	80,840,000	6,441,000	6,441,000			61,597,029	58,975,000	2,622,029	4.45
公庫撥款收入	462	80,840,000	6,441,000	6,441,000			61,597,029	58,975,000	2,622,029	4.45
其他收入	4Y	2,000	2,623		2,623		65,811		65,811	
雜項收入	4YY	2,000	2,623		2,623		65,811		65,811	
基金用途	5	81,480,000	5,719,965	6,443,000	-723,035	-11.22	55,332,408	59,148,000	-3,815,592	-6.45
國民教育計畫	53	81,053,000	5,719,965	6,363,000	-643,035	-10.11	55,305,908	58,971,000	-3,665,092	-6.22
國民小學教育	532	81,053,000	5,719,965	6,363,000	-643,035	-10.11	55,305,908	58,971,000	-3,665,092	-6.22
建築及設備計畫	5M	427,000		80,000	-80,000	-100.00	26,500	177,000	-150,500	-85.03
營建及修建工程	5M2	300,000		60,000	-60,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
其他設備	5M4	127,000		20,000	-20,000	-100.00	26,500	67,000	-40,500	-60.45
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	800,458		800,458		6,658,888		6,658,888	
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					9,193,861	2,047,173	7,146,688	349.10

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. 服務收入累計實際數較預算數增加402.26%，係因場租收入較預計增加所致。3. 租金收入累計實際數為0，係因游泳池整修中未向廠商收取租金所致。4. 權利金收入本月實際數為75,000元，係因本月收到廠商權利金所致。5. 利息收入累計實際數較預算增加105.10%，係因利息收入較預算增加所致。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數分別增加2,623元及65,811元，係因本月收到資源回收收入及111年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。7. 國民小學教育本月實際數較預算數減少10.11%，係因推動校務支出較預計減少所致。8. 營建及修建工程本月及累計實際數均為0，係因部分工程尚在規劃未及驗收付款所致。9. 其他設備本月及累計實際數較預算數減少100.00%及60.45%，係因部分設備尚在規劃中未及驗收付款所致。