

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學

13278-12

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	80,423,000	4,019,450	265,000	3,754,450	1,416.77	90,834,837	80,423,000	10,411,837	12.95
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	105,000	6,380	2,000	4,380	219.00	154,190	105,000	49,190	46.85
服務收入	431	105,000	6,380	2,000	4,380	219.00	154,190	105,000	49,190	46.85
財產收入	45	134,000	2,928	5,000	-2,072	-41.44	72,163	134,000	-61,837	-46.15
租金收入	452	37,000					19,311	37,000	-17,689	-47.81
權利金收入	453	87,000					48,750	87,000	-38,250	-43.97
利息收入	454	10,000	2,928	5,000	-2,072	-41.44	4,102	10,000	-5,898	-58.98
政府撥入收入	46	80,182,000	4,009,142	258,000	3,751,142	1,453.93	90,547,289	80,182,000	10,365,289	12.93
公庫撥款收入	462	80,182,000	4,009,142	258,000	3,751,142	1,453.93	90,547,289	80,182,000	10,365,289	12.93
其他收入	4Y	2,000					48,195	2,000	46,195	2,309.75
雜項收入	4YY	2,000					48,195	2,000	46,195	2,309.75
基金用途	5	80,823,000	2,433,823	665,000	1,768,823	265.99	90,747,037	80,823,000	9,924,037	12.28
國民教育計畫	53	80,423,000	2,339,424	665,000	1,674,424	251.79	90,362,334	80,423,000	9,939,334	12.36
建築及設備計畫	5M	400,000	94,399		94,399		384,703	400,000	-15,297	-3.82
購建固定資產		400,000	94,399		94,399		384,703	400,000	-15,297	-3.82
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,585,627	-400,000	1,985,627	-496.41	87,800	-400,000	487,800	-121.95
期初基金餘額	71	2,250,511					2,447,173	2,250,511	196,662	8.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,850,511					2,534,973	1,850,511	684,462	36.99

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

1. 違規罰款收入本月及累計實際數為1,000元及13,000元，係採購案得標廠商逾期及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增加219.00%及46.85%，係因場租收入較預算增加。3. 租金收入累計實際數較預算數減少47.81%，係因應疫情配合紓困措施同意廠商酌減所致。4. 權利金收入累計實際數較預算減少43.97%，係因應疫情配合紓困措施同意廠商酌減所致。5. 利息收入本月及累計實際數較預算減少41.44%及58.98%，係因利息收入較預算減少所致。6. 公庫撥款收入本月及實際數較預算增加1453.93%及12.93%，係因市庫撥入8-12月合理教師員額第1期人事費、社工師1-12月人事費及第四次用人費用不足數所致。7. 雜項收入累計實際數較預算數增加2309.75%，係因110年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。8. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數增加251.79%及12.36%，係因推動校務支出較預計增加所致。9. 營建及修建工程累計實際數較預算數減少60.00%，係因調整容納及撙節部分開支所致。10. 交通及運輸設備累計實際數較預算增加22,800元，係因調整容納購置語音總機設備所致。11. 其他設備本月及累計實際數較預算增加94,399元及141.90%，係因本月支付圖書設備並因應急需調整容納購置污水馬達及冷氣機所致。