

# 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 5 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	9,379,133	6,695,000	2,684,133	40.09	49,805,035	46,495,000	3,310,035	7.12
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	2,000	2,000			40,770	22,000	18,770	85.32
服務收入	431	109,000	2,000	2,000			40,770	22,000	18,770	85.32
財產收入	45	129,000					11,290	12,000	-710	-5.92
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000					11,290	12,000	-710	-5.92
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	80,840,000	9,377,133	6,693,000	2,684,133	40.10	49,687,787	46,461,000	3,226,787	6.95
公庫撥款收入	462	80,840,000	9,377,133	6,693,000	2,684,133	40.10	49,687,787	46,461,000	3,226,787	6.95
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	6,365,968	6,695,000	-329,032	-4.91	43,019,040	46,495,000	-3,475,960	-7.48
國民教育計畫	53	81,053,000	6,365,968	6,668,000	-302,032	-4.53	42,992,540	46,418,000	-3,425,460	-7.38
國民小學教育	532	81,053,000	6,365,968	6,668,000	-302,032	-4.53	42,992,540	46,418,000	-3,425,460	-7.38
建築及設備計畫	5M	427,000		27,000	-27,000	-100.00	26,500	77,000	-50,500	-65.58
營建及修建工程	5M2	300,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	127,000		27,000	-27,000	-100.00	26,500	27,000	-500	-1.85
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,013,165		3,013,165		6,785,995		6,785,995	
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					9,320,968	2,047,173	7,273,795	355.31

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85.32%，係因場租收入較預計增加所致。3. 公庫撥款收入本月實際數較預算數增加40.10%，係因市庫撥入1-7月合理教師員額人事費所致。4. 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。5. 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。6. 其他設備本月實際數較預算數減少100.00%，係應業務急需已於上月份採購個人電腦所致。