

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 3 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 | 6,634,962 | 6,522,000 | 112,962 | 1.73 | 32,712,892 | 32,580,000 | 132,892 | 0.41 |
| 勞務收入 | 43 | 109,000 | 15,250 | 2,000 | 13,250 | 662.50 | 19,270 | 6,000 | 13,270 | 221.17 |
| 服務收入 | 431 | 109,000 | 15,250 | 2,000 | 13,250 | 662.50 | 19,270 | 6,000 | 13,270 | 221.17 |
| 財產收入 | 45 | 129,000 | 11,290 | | 11,290 | | 11,290 | 12,000 | -710 | -5.92 |
| 租金收入 | 452 | 37,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 87,000 | 11,290 | | 11,290 | | 11,290 | 12,000 | -710 | -5.92 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 80,840,000 | 6,608,422 | 6,520,000 | 88,422 | 1.36 | 32,679,654 | 32,562,000 | 117,654 | 0.36 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 80,840,000 | 6,608,422 | 6,520,000 | 88,422 | 1.36 | 32,679,654 | 32,562,000 | 117,654 | 0.36 |
| 其他收入 | 4Y | 2,000 | | | | | 2,678 | | 2,678 | |
| 雜項收入 | 4YY | 2,000 | | | | | 2,678 | | 2,678 | |
| 基金用途 | 5 | 81,480,000 | 7,014,291 | 6,522,000 | 492,291 | 7.55 | 30,166,539 | 32,580,000 | -2,413,461 | -7.41 |
| 國民教育計畫 | 53 | 81,053,000 | 7,014,291 | 6,522,000 | 492,291 | 7.55 | 30,166,539 | 32,580,000 | -2,413,461 | -7.41 |
| 國民小學教育 | 532 | 81,053,000 | 7,014,291 | 6,522,000 | 492,291 | 7.55 | 30,166,539 | 32,580,000 | -2,413,461 | -7.41 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 427,000 | | | | | | | | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 300,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 127,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -400,000 | -379,329 | | -379,329 | | 2,546,353 | | 2,546,353 | |
| 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 | | | | | 5,081,326 | 2,047,173 | 3,034,153 | 148.21 |

註：1. 服務收入本月及累計實際數較預算數增加662.50%及221.17%，係因場租收入較預計增加所致。2. 權利金收入本月實際數較預算數增加11,290元，係因廠商本月繳入經營權利金而預算分配於上月所致。3. 雜項收入累計實際數較預算數增加2,678元，係因資源回收收入較預計增加所致。