

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 111 年 10 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	3,315,850	3,306,000	9,850	0.30	83,723,800	79,768,000	3,955,800	4.96
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	105,000	13,850	2,000	11,850	592.50	143,670	98,000	45,670	46.60
服務收入	431	105,000	13,850	2,000	11,850	592.50	143,670	98,000	45,670	46.60
財產收入	45	134,000					69,235	129,000	-59,765	-46.33
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					1,174	5,000	-3,826	-76.52
政府撥入收入	46	80,182,000	3,302,000	3,302,000			83,460,700	79,539,000	3,921,700	4.93
公庫撥款收入	462	80,182,000	3,302,000	3,302,000			83,460,700	79,539,000	3,921,700	4.93
其他收入	4Y	2,000		2,000	-2,000	-100.00	48,195	2,000	46,195	2,309.75
雜項收入	4YY	2,000		2,000	-2,000	-100.00	48,195	2,000	46,195	2,309.75
基金用途	5	80,823,000	7,462,530	3,306,000	4,156,530	125.73	80,715,519	79,768,000	947,519	1.19
國民教育計畫	53	80,423,000	7,439,730	3,206,000	4,233,730	132.06	80,431,930	79,368,000	1,063,930	1.34
建築及設備計畫	5M	400,000	22,800	100,000	-77,200	-77.20	283,589	400,000	-116,411	-29.10
購建固定資產		400,000	22,800	100,000	-77,200	-77.20	283,589	400,000	-116,411	-29.10
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-4,146,680		-4,146,680		3,008,281		3,008,281	
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					5,455,454	2,250,511	3,204,943	142.41

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 10 月份

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增加592.50%及46.60%，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. 利息收入累計實際數較預算減少76.52%，係因利息收入較預算減少所致。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數分別減少100.00%及增加2309.75%，係因本月無資源回收收入惟因110年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫致累計數較預算數增加所致。7. 國民小學教育本月實際數較預算數增加132.06%，係因本月推動校務支出較預計增加所致。8. 營建及修建工程本月及累計實際數較預算數減少100.00%及60.00%，係因部分工程仍在規劃中未及驗收付款。9. 交通及運輸設備本月及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。10. 其他設備本月及累計實際數較預算分別減少100.00%及增加40.79%，係因本月部分設備尚在採購未及驗收付款，惟因應急需於前月調整容納購置污水馬達所致。