

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 2 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	6,566,660	6,547,000	19,660	0.30	26,077,930	26,058,000	19,930	0.08
勞務收入	43	109,000	1,750	2,000	-250	-12.50	4,020	4,000	20	0.50
服務收入	431	109,000	1,750	2,000	-250	-12.50	4,020	4,000	20	0.50
財產收入	45	129,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	80,840,000	6,562,232	6,533,000	29,232	0.45	26,071,232	26,042,000	29,232	0.11
公庫撥款收入	462	80,840,000	6,562,232	6,533,000	29,232	0.45	26,071,232	26,042,000	29,232	0.11
其他收入	4Y	2,000	2,678		2,678		2,678		2,678	
雜項收入	4YY	2,000	2,678		2,678		2,678		2,678	
基金用途	5	81,480,000	6,198,675	6,547,000	-348,325	-5.32	23,152,248	26,058,000	-2,905,752	-11.15
國民教育計畫	53	81,053,000	6,198,675	6,547,000	-348,325	-5.32	23,152,248	26,058,000	-2,905,752	-11.15
國民小學教育	532	81,053,000	6,198,675	6,547,000	-348,325	-5.32	23,152,248	26,058,000	-2,905,752	-11.15
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	367,985		367,985		2,925,682		2,925,682	
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					5,460,655	2,047,173	3,413,482	166.74

註：1. 服務收入本月實際數較預算數減少12.50%，係因場租收入較預計減少所致。2. 權利金收入本月及累計實際數均較預算數減少100.00%，係因廠商未及繳入經營權利金所致。3. 雜項收入本月及累計實際數較預算數均增加2,678元，係因資源回收收入較預計增加所致。4. 國民小學教育累計實際數較預算數減少11.15%，係因推動校務支出較預計減少所致。