

# 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<br>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。