

# 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 4 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	7,713,010	7,220,000	493,010	6.83	40,425,902	39,800,000	625,902	1.57
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	109,000	19,500	14,000	5,500	39.29	38,770	20,000	18,770	93.85
服務收入	431	109,000	19,500	14,000	5,500	39.29	38,770	20,000	18,770	93.85
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	7,631,000	7,206,000	425,000	5.90	40,310,654	39,768,000	542,654	1.36
公庫撥款收入	462	80,840,000	7,631,000	7,206,000	425,000	5.90	40,310,654	39,768,000	542,654	1.36
其他收入	4Y	2,000	60,510		60,510		63,188		63,188	
雜項收入	4YY	2,000	60,510		60,510		63,188		63,188	
基金用途	5	81,480,000	6,486,533	7,220,000	-733,467	-10.16	36,653,072	39,800,000	-3,146,928	-7.91
國民教育計畫	53	81,053,000	6,460,033	7,170,000	-709,967	-9.90	36,626,572	39,750,000	-3,123,428	-7.86
國民小學教育	532	81,053,000	6,460,033	7,170,000	-709,967	-9.90	36,626,572	39,750,000	-3,123,428	-7.86
建築及設備計畫	5M	427,000	26,500	50,000	-23,500	-47.00	26,500	50,000	-23,500	-47.00
營建及修建工程	5M2	300,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	127,000	26,500		26,500		26,500		26,500	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,226,477		1,226,477		3,772,830		3,772,830	
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					6,307,803	2,047,173	4,260,630	208.12

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數均為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數增加39.29%及93.85%，係因場租收入較預計增加所致。3. 雜項收入本月及累計實際數較預算數增加60,510元及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。4. 營建及修建工程本月及累計實際數均為0，係因部分工程尚在規劃未及驗收付款所致。5. 其他設備本月及累計實際數均為26,500元，係應業務急需採購個人電腦所致。