

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 9 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	6,336,920	6,335,000	1,920	0.03	80,407,950	76,462,000	3,945,950	5.16
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	3,920	2,000	1,920	96.00	129,820	96,000	33,820	35.23
服務收入	431	105,000	3,920	2,000	1,920	96.00	129,820	96,000	33,820	35.23
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	6,333,000	6,333,000			80,158,700	76,237,000	3,921,700	5.14
公庫撥款收入	462	80,182,000	6,333,000	6,333,000			80,158,700	76,237,000	3,921,700	5.14
其他收入	4Y	2,000					48,195		48,195	
雜項收入	4YY	2,000					48,195		48,195	
基金用途	5	80,823,000	11,265,741	6,335,000	4,930,741	77.83	73,252,989	76,462,000	-3,209,011	-4.20
國民教育計畫	53	80,423,000	11,166,831	6,255,000	4,911,831	78.53	72,992,200	76,162,000	-3,169,800	-4.16
國民小學教育	532	80,423,000	11,166,831	6,255,000	4,911,831	78.53	72,992,200	76,162,000	-3,169,800	-4.16
建築及設備計畫	5M	400,000	98,910	80,000	18,910	23.64	260,789	300,000	-39,211	-13.07
營建及修建工程	5M2	300,000		60,000	-60,000	-100.00	120,000	220,000	-100,000	-45.45
其他設備	5M4	100,000	98,910	20,000	78,910	394.55	140,789	80,000	60,789	75.99
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-4,928,821		-4,928,821		7,154,961		7,154,961	
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					9,602,134	2,250,511	7,351,623	326.66

註：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96.00%及35.23%，係因場租收入較預算增加。3. 租金收入累計實際數較預算減少47.81%，係因應疫情配合紓困措施同意廠商酌減。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。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。6. 雜項收入累計實際數較預算增加48,195元，係因110年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫。7. 國民小學教育本月實際數較預算增加78.53%，係因本月預借教師110學年度考績獎金所致。8. 營建及修建工程本月及累計實際數較預算減少100.00%及45.45%，係因部分工程仍在規劃中未及驗收付款。9. 其他設備本月及累計實際數較預算增加394.55%及75.99%，係因調整容納購置設備所致。