

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 11 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	3,091,587	390,000	2,701,587	692.71	86,815,387	80,158,000	6,657,387	8.31
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	105,000	4,140	5,000	-860	-17.20	147,810	103,000	44,810	43.50
服務收入	431	105,000	4,140	5,000	-860	-17.20	147,810	103,000	44,810	43.50
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	3,077,447	385,000	2,692,447	699.34	86,538,147	79,924,000	6,614,147	8.28
公庫撥款收入	462	80,182,000	3,077,447	385,000	2,692,447	699.34	86,538,147	79,924,000	6,614,147	8.28
其他收入	4Y	2,000					48,195	2,000	46,195	2,309.75
雜項收入	4YY	2,000					48,195	2,000	46,195	2,309.75
基金用途	5	80,823,000	7,597,695	390,000	7,207,695	1,848.13	88,313,214	80,158,000	8,155,214	10.17
國民教育計畫	53	80,423,000	7,590,980	390,000	7,200,980	1,846.41	88,022,910	79,758,000	8,264,910	10.36
建築及設備計畫	5M	400,000	6,715		6,715		290,304	400,000	-109,696	-27.42
購建固定資產		400,000	6,715		6,715		290,304	400,000	-109,696	-27.42
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-4,506,108		-4,506,108		-1,497,827		-1,497,827	
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					949,346	2,250,511	-1,301,165	-57.82

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 11 月份

1. 違規罰款收入本月及累計實際數為10,000元及12,000元，係採購案得標廠商逾期罰款收入。2. 服務收入本月及累計實際數較預算減少17.20%及增加43.50%，係因本月場租收入較預算減少惟全年度收入仍較預算增加。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. 公庫撥款收入本月實際數較預算增加699.34%，係因市庫撥入第三次用人費用不足數所致。7. 雜項收入累計實際數較預算數增加2309.75%，係因110年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。8. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數增加1846.41%及10.36%，係因推動校務支出較預計增加所致。9. 營建及修建工程累計實際數較預算數減少60.00%，係因部分工程仍在規劃中未及驗收付款。10. 交通及運輸設備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。11. 其他設備本月及累計實際數較預算增加6,715元及47.50%，係因本月支付部分圖書設備款項並因應急需調整容納購置污水馬達所致。