

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 114 年 6 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	86,397,000	9,325,806	5,555,000	3,770,806	67.88	59,265,049	54,874,000	4,391,049	8.00
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	129,000	2,524	2,000	524	26.20	11,186	14,000	-2,814	-20.10
財產處分收入	451						3,450		3,450	
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000					5,212	12,000	-6,788	-56.57
利息收入	454	5,000	2,524	2,000	524	26.20	2,524	2,000	524	26.20
政府撥入收入	46	86,121,000	9,251,470	5,528,000	3,723,470	67.36	59,049,897	54,794,000	4,255,897	7.77
公庫撥款收入	462	86,121,000	9,251,470	5,528,000	3,723,470	67.36	59,049,897	54,794,000	4,255,897	7.77
規費收入	47	145,000	69,812	25,000	44,812	179.25	148,602	66,000	82,602	125.15
使用規費收入	473	145,000	69,812	25,000	44,812	179.25	148,602	66,000	82,602	125.15
其他收入	4Y	2,000					53,364		53,364	
雜項收入	4YY	2,000					53,364		53,364	
基金用途	5	86,497,000	6,800,701	5,555,000	1,245,701	22.42	53,028,978	54,924,000	-1,895,022	-3.45
國民教育計畫	53	86,197,000	6,753,521	5,555,000	1,198,521	21.58	52,943,298	54,774,000	-1,830,702	-3.34
國民小學教育	532	86,197,000	6,753,521	5,555,000	1,198,521	21.58	52,943,298	54,774,000	-1,830,702	-3.34
建築及設備計畫	5M	300,000	47,180		47,180		85,680	150,000	-64,320	-42.88
其他設備	5M4	300,000	47,180		47,180		85,680	150,000	-64,320	-42.88
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,525,105		2,525,105		6,236,071	-50,000	6,286,071	-12,572.14
期初基金餘額	71	2,264,888					2,524,861	2,264,888	259,973	11.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,164,888					8,760,932	2,214,888	6,546,044	295.55

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數增加，係因廠商違約罰款收入。2. 財產處分收入：累計數增加，係因財產變賣處分收入。3. 權利金收入：累計數減少，係因游泳池委外經營權利金較預期減少。4. 利息收入：本月份及累計數增加，係因利息收入較預期增加。5. 公庫撥款收入：本月份增加，係因撥入中央補助用人費用。6. 使用規費收入：本月份及累計數增加，係因場地租借較預期增加。7. 雜項收入：累計數增加，係因教育局補助賸餘款繳庫及資源回收較預期增加。8. 國民小學教育：本月份增加，係因各項支出較預期增加。9. 其他設備：本月份增加，係因延後辦理採購；累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。