

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 110 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	84,625,000	6,484,900	7,033,000	-548,100	-7.79	81,453,346	79,823,000	1,630,346	2.04
徵收及依法分配收入	41		4,650		4,650		5,650		5,650	
違規罰款收入	415		4,650		4,650		5,650		5,650	
勞務收入	43	105,000	1,250	2,000	-750	-37.50	160,017	96,000	64,017	66.68
服務收入	431	105,000	1,250	2,000	-750	-37.50	160,017	96,000	64,017	66.68
財產收入	45	134,000					13,429	129,000	-115,571	-89.59
租金收入	452	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000					11,290	87,000	-75,710	-87.02
利息收入	454	10,000					2,139	5,000	-2,861	-57.22
政府撥入收入	46	84,376,000	6,479,000	7,029,000	-550,000	-7.82	81,221,761	79,590,000	1,631,761	2.05
公庫撥款收入	462	84,376,000	6,479,000	7,029,000	-550,000	-7.82	81,221,761	79,590,000	1,631,761	2.05
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	52,489	8,000	44,489	556.11
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	52,489	8,000	44,489	556.11
基金用途	5	85,025,000	6,041,425	7,033,000	-991,575	-14.10	66,533,448	79,823,000	-13,289,552	-16.65
國民教育計畫	53	84,605,000	5,888,429	6,953,000	-1,064,571	-15.31	66,292,799	79,503,000	-13,210,201	-16.62
國民小學教育	532	84,605,000	5,888,429	6,953,000	-1,064,571	-15.31	66,292,799	79,503,000	-13,210,201	-16.62
建築及設備計畫	5M	420,000	152,996	80,000	72,996	91.25	240,649	320,000	-79,351	-24.80
營建及修建工程	5M2	300,000	140,000	60,000	80,000	133.33	175,315	220,000	-44,685	-20.31
其他設備	5M4	120,000	12,996	20,000	-7,004	-35.02	65,334	100,000	-34,666	-34.67
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	443,475		443,475		14,919,898		14,919,898	
期初基金餘額	71	2,435,357					2,650,511	2,435,357	215,154	8.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,357					17,570,409	2,435,357	15,135,052	621.47

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數為4,650元及5,650元係廠商違約罰款收入。2. 服務收入本月及累計實際數較預算-37.50%及66.68%係因本月場租收入較預計減少但累計數仍較預計增加。3. 租金收入累計實際數為0係因疫情配合紓困同意廠商緩繳。4. 權利金收入累計實際數較預算-87.02%係因疫情配合紓困同意廠商緩繳。5. 利息收入累計實際數較預算-57.22%係因利息收入較預算減少。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算-100.00%及556.11%係因本月無資源回收收入惟因109年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫。7. 國民小學教育本月及累計實際數較預算-15.31%及-16.62%係因推動校務支出較預計減少。8. 營建及修建工程本月及累計實際數較預算133.33%及-20.31%係因部分工程本月驗收付款惟累計數仍較預算減少。9. 其他設備本月及累計實際數較預算-35.02%及-34.67%係因部分設備未及驗收付款。