

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 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	81,080,000	6,806,625	6,333,000	473,625	7.48	80,677,897	77,245,000	3,432,897	4.44
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	109,000	22,240	22,000	240	1.09	272,184	71,000	201,184	283.36
服務收入	431	109,000	22,240	22,000	240	1.09	272,184	71,000	201,184	283.36
財產收入	45	129,000					129,013	126,000	3,013	2.39
租金收入	452	37,000					38,621	37,000	1,621	4.38
權利金收入	453	87,000					86,290	87,000	-710	-0.82
利息收入	454	5,000					4,102	2,000	2,102	105.10
政府撥入收入	46	80,840,000	6,784,385	6,311,000	473,385	7.50	80,208,889	77,048,000	3,160,889	4.10
公庫撥款收入	462	80,840,000	6,784,385	6,311,000	473,385	7.50	80,208,889	77,048,000	3,160,889	4.10
其他收入	4Y	2,000					65,811		65,811	
雜項收入	4YY	2,000					65,811		65,811	
基金用途	5	81,480,000	6,567,761	6,333,000	234,761	3.71	69,906,207	77,245,000	-7,338,793	-9.50
國民教育計畫	53	81,053,000	6,567,761	6,253,000	314,761	5.03	69,879,707	76,918,000	-7,038,293	-9.15
國民小學教育	532	81,053,000	6,567,761	6,253,000	314,761	5.03	69,879,707	76,918,000	-7,038,293	-9.15
建築及設備計畫	5M	427,000		80,000	-80,000	-100.00	26,500	327,000	-300,500	-91.90
營建及修建工程	5M2	300,000		60,000	-60,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
其他設備	5M4	127,000		20,000	-20,000	-100.00	26,500	107,000	-80,500	-75.23
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	238,864		238,864		10,771,690		10,771,690	
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					13,306,663	2,047,173	11,259,490	550.00

註：1. 違規罰款收入：累計數增加，係廠商違約罰款收入。2. 服務收入：累計數增加，係因場租收入較預期增加。3. 利息收入：累計數增加，係因利息收入較預算增加。4. 雜項收入：累計數增加，係因教育局補助賸餘款繳庫。5. 營建及修建工程：本月份及累計數減少，係因部分工程尚在規劃中。6. 其他設備：本月份及累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。