

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 113 年 12 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			
		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	85,366,000	2,302,971	577,000	1,725,971	299.13	96,386,401	85,366,000	11,020,401	12.91
勞務收入	145,000	3,350	25,000	-21,650	-86.60	214,054	145,000	69,054	47.62
服務收入	145,000	3,350	25,000	-21,650	-86.60	214,054	145,000	69,054	47.62
財產收入	129,000	4,982	3,000	1,982	66.07	134,400	129,000	5,400	4.19
租金收入	37,000					41,894	37,000	4,894	13.23
權利金收入	87,000					82,358	87,000	-4,642	-5.34
利息收入	5,000	4,982	3,000	1,982	66.07	10,148	5,000	5,148	102.96
政府撥入收入	85,090,000	2,294,639	549,000	1,745,639	317.97	96,006,798	85,090,000	10,916,798	12.83
公庫撥款收入	85,090,000	2,294,639	549,000	1,745,639	317.97	96,006,798	85,090,000	10,916,798	12.83
其他收入	2,000					31,149	2,000	29,149	1,457.45
雜項收入	2,000					31,149	2,000	29,149	1,457.45
基金用途	85,766,000	2,299,732	577,000	1,722,732	298.57	96,526,428	85,766,000	10,760,428	12.55
國民教育計畫	85,366,000	2,079,167	577,000	1,502,167	260.34	96,126,553	85,366,000	10,760,553	12.61
其他	85,366,000	2,079,167	577,000	1,502,167	260.34	96,126,553	85,366,000	10,760,553	12.61
建築及設備計畫	400,000	220,565		220,565		399,875	400,000	-125	-0.03
購建固定資產	400,000	220,565		220,565		399,875	400,000	-125	-0.03
本期賸餘(短絀)	-400,000	3,239		3,239		-140,027	-400,000	259,973	-64.99
期初基金餘額	2,134,973					2,664,888	2,134,973	529,915	24.82
解繳公庫									
期末基金餘額	1,734,973					2,524,861	1,734,973	789,888	45.53

註：1. 服務收入：本月份減少，係因場租已提前收取繳庫；累計數增加，係因場租收入較預期增加。2. 租金收入：累計數增加，係因游泳池委外經營租金較預期增加。3. 利息收入：本月份及累計數增加，係因專戶存款利息較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份及累計數增加，係因教育局撥補用人費用不足數及撥入中央補助用人費用。5. 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收入較預期增加。6. 國民小學教育：本月份及累計數增加，係因用人費用較預期增加。7. 營建及修建工程：本月份增加，係因工程延後辦理核銷所致；累計數減少，係因調整容納轉出所致。8. 其他設備：本月份及累計數增加，係因設備延後辦理核銷及調整容納轉入執行所致。