

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 2 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	6,454,367	6,374,000	80,367	1.26	26,004,567	25,909,000	95,567	0.37
勞務收入	43	105,000	750	2,000	-1,250	-62.50	85,950	72,000	13,950	19.38
服務收入	431	105,000	750	2,000	-1,250	-62.50	85,950	72,000	13,950	19.38
財產收入	45	134,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	80,182,000	6,453,617	6,360,000	93,617	1.47	25,918,617	25,825,000	93,617	0.36
公庫撥款收入	462	80,182,000	6,453,617	6,360,000	93,617	1.47	25,918,617	25,825,000	93,617	0.36
其他收入	4Y	2,000								
雜項收入	4YY	2,000								
基金用途	5	80,823,000	6,341,193	6,374,000	-32,807	-0.51	22,741,862	25,909,000	-3,167,138	-12.22
國民教育計畫	53	80,423,000	6,326,193	6,374,000	-47,807	-0.75	22,726,862	25,909,000	-3,182,138	-12.28
國民小學教育	532	80,423,000	6,326,193	6,374,000	-47,807	-0.75	22,726,862	25,909,000	-3,182,138	-12.28
建築及設備計畫	5M	400,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	100,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	113,174		113,174		3,262,705		3,262,705	
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					5,709,878	2,250,511	3,459,367	153.71

註：1. 服務收入本月及累計實際數較預算數分別減少62.50%及增加19.38%，係因本月場租收入較預計減少惟全年度仍較預計增加所致。2. 權利金收入本月及累計實際數為0，係因疫情廠商去年未營業故未繳經營權利金所致。3. 國民小學教育累計實際數較預算數減少12.28%，係因推動校務支出較預計減少所致。4. 其他設備本月及累計實際數較預算數增加15,000元，係因業務所需緊急購置油印機區隔器所致。