

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 10 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	85,366,000	5,429,000	5,442,000	-13,000	-0.24	86,418,670	82,639,000	3,779,670	4.57
勞務收入	43	145,000	2,000	15,000	-13,000	-86.67	152,794	114,000	38,794	34.03
服務收入	431	145,000	2,000	15,000	-13,000	-86.67	152,794	114,000	38,794	34.03
財產收入	45	129,000					129,418	126,000	3,418	2.71
租金收入	452	37,000					41,894	37,000	4,894	13.23
權利金收入	453	87,000					82,358	87,000	-4,642	-5.34
利息收入	454	5,000					5,166	2,000	3,166	158.30
政府撥入收入	46	85,090,000	5,427,000	5,427,000			86,105,309	82,397,000	3,708,309	4.50
公庫撥款收入	462	85,090,000	5,427,000	5,427,000			86,105,309	82,397,000	3,708,309	4.50
其他收入	4Y	2,000					31,149	2,000	29,149	1,457.45
雜項收入	4YY	2,000					31,149	2,000	29,149	1,457.45
基金用途	5	85,766,000	6,910,901	5,502,000	1,408,901	25.61	81,530,357	82,759,000	-1,228,643	-1.48
國民教育計畫	53	85,366,000	6,910,901	5,442,000	1,468,901	26.99	81,351,047	82,459,000	-1,107,953	-1.34
國民小學教育	532	85,366,000	6,910,901	5,442,000	1,468,901	26.99	81,351,047	82,459,000	-1,107,953	-1.34
建築及設備計畫	5M	400,000		60,000	-60,000	-100.00	179,310	300,000	-120,690	-40.23
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	100,000					179,310	80,000	99,310	124.14
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,481,901	-60,000	-1,421,901	2,369.84	4,888,313	-120,000	5,008,313	-4,173.59
期初基金餘額	71	2,134,973					2,664,888	2,134,973	529,915	24.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,734,973					7,553,201	2,014,973	5,538,228	274.85

註：1. 服務收入：本月份減少，係因本月場租收入較預期減少；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：累計數增加，係因專戶存款利息較預期增加。4. 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。5. 國民小學教育：本月份增加，係因用人費用較預期增加。6. 營建及修建工程：本月份及累計數減少，係因工程尚在規劃中。7. 其他設備：累計數增加，係因檢討設備需求，調整容納轉入執行所致。