

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 114 年 11 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	86,397,000	4,353,654	1,140,000	3,213,654	281.90	93,795,780	85,997,000	7,798,780	9.07
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	4115						2,000		2,000	
財產收入	45	129,000					145,403	126,000	19,403	15.40
財產處分收入	451						3,450		3,450	
租金收入	452	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000					135,212	87,000	48,212	55.42
利息收入	454	5,000					6,741	2,000	4,741	237.05
政府撥入收入	46	86,121,000	4,306,927	1,134,000	3,172,927	279.80	93,250,142	85,749,000	7,501,142	8.75
公庫撥款收入	462	86,121,000	4,306,927	1,134,000	3,172,927	279.80	93,250,142	85,749,000	7,501,142	8.75
規費收入	47	145,000	46,727	6,000	40,727	678.78	337,949	120,000	217,949	181.62
使用規費收入	473	145,000	46,727	6,000	40,727	678.78	337,949	120,000	217,949	181.62
其他收入	4Y	2,000					60,286	2,000	58,286	2,914.30
雜項收入	4YY	2,000					60,286	2,000	58,286	2,914.30
基金用途	5	86,497,000	12,681,054	1,140,000	11,541,054	1,012.37	93,518,828	86,097,000	7,421,828	8.62
國民教育計畫	53	86,197,000	12,681,054	1,130,000	11,551,054	1,022.22	93,251,542	85,797,000	7,454,542	8.69
國民小學教育	532	86,197,000	12,681,054	1,130,000	11,551,054	1,022.22	93,251,542	85,797,000	7,454,542	8.69
建築及設備計畫	5M	300,000		10,000	-10,000	-100.00	267,286	300,000	-32,714	-10.90
營建及修建工程	5M2						100,000		100,000	
其他設備	5M4	300,000		10,000	-10,000	-100.00	167,286	300,000	-132,714	-44.24
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-8,327,400		-8,327,400		276,952	-100,000	376,952	-376.95
期初基金餘額	71	2,264,888					2,524,861	2,264,888	259,973	11.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,164,888					2,801,813	2,164,888	636,925	29.42

註：1. 違規罰款收入：累計數增加，係因廠商違約罰款收入。2. 財產處分收入：累計數增加，係因財產變賣處分收入。3. 租金收入：累計數減少，係因游泳池委外經營房地租金較預期減少。4. 權利金收入：累計數增加，係因游泳池委外經營權利金較預期增加。5. 利息收入：累計數增加，係因專戶利息收入較預期增加。6. 公庫撥款收入：本月份增加，係因撥入用人費用不足款及中央補助用人費用。7. 使用規費收入：本月份及累計數增加，係因場地租借較預期增加。8. 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較預期增加。9. 國民小學教育：本月份增加，係因各項支出較預期增加。10. 營建及修建工程：累計數增加，係因調整容納轉入增加支出。11. 其他設備：本月份及累計數減少，係因調整容納轉出減少支出。