

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 8 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	13,208,090	11,755,000	1,453,090	12.36	74,071,030	70,127,000	3,944,030	5.62
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	105,000	3,650	5,000	-1,350	-27.00	125,900	94,000	31,900	33.94
服務收入	431	105,000	3,650	5,000	-1,350	-27.00	125,900	94,000	31,900	33.94
財產收入	45	134,000	-45,560		-45,560		69,235	129,000	-59,765	-46.33
租金收入	452	37,000	-19,310		-19,310		19,311	37,000	-17,689	-47.81
權利金收入	453	87,000	-26,250		-26,250		48,750	87,000	-38,250	-43.97
利息收入	454	10,000					1,174	5,000	-3,826	-76.52
政府撥入收入	46	80,182,000	13,250,000	11,750,000	1,500,000	12.77	73,825,700	69,904,000	3,921,700	5.61
公庫撥款收入	462	80,182,000	13,250,000	11,750,000	1,500,000	12.77	73,825,700	69,904,000	3,921,700	5.61
其他收入	4Y	2,000					48,195		48,195	
雜項收入	4YY	2,000					48,195		48,195	
基金用途	5	80,823,000	7,281,412	11,755,000	-4,473,588	-38.06	61,987,248	70,127,000	-8,139,752	-11.61
國民教育計畫	53	80,423,000	7,134,533	11,685,000	-4,550,467	-38.94	61,825,369	69,907,000	-8,081,631	-11.56
國民小學教育	532	80,423,000	7,134,533	11,685,000	-4,550,467	-38.94	61,825,369	69,907,000	-8,081,631	-11.56
建築及設備計畫	5M	400,000	146,879	70,000	76,879	109.83	161,879	220,000	-58,121	-26.42
營建及修建工程	5M2	300,000	120,000	50,000	70,000	140.00	120,000	160,000	-40,000	-25.00
其他設備	5M4	100,000	26,879	20,000	6,879	34.40	41,879	60,000	-18,121	-30.20
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	5,926,678		5,926,678		12,083,782		12,083,782	
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					14,530,955	2,250,511	12,280,444	545.67

註：1. 違規罰款收入累計實際數2,000元係違約罰款收入2. 服務收入本月及累計實際數較預算-27.00%及33.94%係本月場租收入減少但全年仍較預算增加3. 租金收入本月及累計實際數較預算-19,310元及-47.81%係配合紓困同意酌減4. 權利金收入本月及累計實際數較預算-26,250元及-43.97%係配合紓困同意酌減5. 利息收入累計實際數較預算-76.52%係利息收入較預算減少6. 公庫撥款收入本月實際數較預算12.77%係市庫撥入用人費用不足數7. 雜項收入累計實際數較預算48,195元係110年代收代付案2萬元以下賸餘款繳庫8. 國民小學教育本月及累計實際數較預算-38.94%及-11.56%係推動校務支出較預計減少9. 營建及修建工程本月及累計實際數較預算140.00%及-25.00%係本月部分工程驗收惟仍有部分規劃中10. 其他設備本月及累計實際數較預算34.40%及-30.20%係本月部分設備驗收惟仍有部分採購中。