

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	7,697,957	7,227,000	470,957	6.52	37,422,949	36,918,000	504,949	1.37
財產收入	45	129,000		12,000	-12,000	-100.00	8,662	12,000	-3,338	-27.82
財產處分收入	451						3,450		3,450	
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000		12,000	-12,000	-100.00	5,212	12,000	-6,788	-56.57
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	86,121,000	7,686,817	7,211,000	475,817	6.60	37,369,817	36,894,000	475,817	1.29
公庫撥款收入	462	86,121,000	7,686,817	7,211,000	475,817	6.60	37,369,817	36,894,000	475,817	1.29
規費收入	47	145,000	11,140	4,000	7,140	178.50	44,340	12,000	32,340	269.50
使用規費收入	473	145,000	11,140	4,000	7,140	178.50	44,340	12,000	32,340	269.50
其他收入	4Y	2,000					130		130	
雜項收入	4YY	2,000					130		130	
基金用途	5	86,497,000	6,587,119	7,227,000	-639,881	-8.85	31,287,228	36,918,000	-5,630,772	-15.25
國民教育計畫	53	86,197,000	6,587,119	7,217,000	-629,881	-8.73	31,248,728	36,908,000	-5,659,272	-15.33
國民小學教育	532	86,197,000	6,587,119	7,217,000	-629,881	-8.73	31,248,728	36,908,000	-5,659,272	-15.33
建築及設備計畫	5M	300,000		10,000	-10,000	-100.00	38,500	10,000	28,500	285.00
其他設備	5M4	300,000		10,000	-10,000	-100.00	38,500	10,000	28,500	285.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,110,838		1,110,838		6,135,721		6,135,721	
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					8,660,582	2,264,888	6,395,694	282.38

註：1. 財產處分收入：累計數增加，係因財產變賣處分收入。2. 權利金收入：本月份及累計數減少，係因游泳池委外經營權利金較預期減少。3. 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。4. 雜項收入：累計數增加，係因收回以前年度歲出。5. 其他設備：本月份減少，係因已將分配數提前於2月採購；累計數增加，係因配合業務需求，提前辦理採購。