

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 5 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	6,946,545	6,459,000	487,545	7.55	50,921,000	47,105,000	3,816,000	8.10
勞務收入	43	145,000	3,900	4,000	-100	-2.50	26,860	41,000	-14,140	-34.49
服務收入	431	145,000	3,900	4,000	-100	-2.50	26,860	41,000	-14,140	-34.49
財產收入	45	129,000					7,358	12,000	-4,642	-38.68
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000					7,358	12,000	-4,642	-38.68
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	85,090,000	6,923,167	6,455,000	468,167	7.25	50,863,083	47,052,000	3,811,083	8.10
公庫撥款收入	462	85,090,000	6,923,167	6,455,000	468,167	7.25	50,863,083	47,052,000	3,811,083	8.10
其他收入	4Y	2,000	19,478		19,478		23,699		23,699	
雜項收入	4YY	2,000	19,478		19,478		23,699		23,699	
基金用途	5	85,766,000	6,974,605	6,459,000	515,605	7.98	45,775,732	47,105,000	-1,329,268	-2.82
國民教育計畫	53	85,366,000	6,974,605	6,459,000	515,605	7.98	45,755,732	47,055,000	-1,299,268	-2.76
國民小學教育	532	85,366,000	6,974,605	6,459,000	515,605	7.98	45,755,732	47,055,000	-1,299,268	-2.76
建築及設備計畫	5M	400,000					20,000	50,000	-30,000	-60.00
營建及修建工程	5M2	300,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000					20,000		20,000	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-28,060		-28,060		5,145,268		5,145,268	
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					7,810,156	2,134,973	5,675,183	265.82

註：1. 服務收入：累計數減少，係因場租收入較預期減少。2. 權利金收入：累計數減少，係因游泳池委外經營權利金較預期減少。3. 雜項收入：本月份及累計數增加，係因教育局補助賸餘款繳庫及資源回收收入較預期增加。4. 營建及修建工程：累計數減少，係因工程尚在規劃中。5. 其他設備：累計數增加，係因配合業務需求，提前辦理採購。