

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 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	85,366,000	7,664,760	2,150,000	5,514,760	256.50	94,083,430	84,789,000	9,294,430	10.96
勞務收入	43	145,000	57,910	6,000	51,910	865.17	210,704	120,000	90,704	75.59
服務收入	431	145,000	57,910	6,000	51,910	865.17	210,704	120,000	90,704	75.59
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	7,606,850	2,144,000	5,462,850	254.80	93,712,159	84,541,000	9,171,159	10.85
公庫撥款收入	462	85,090,000	7,606,850	2,144,000	5,462,850	254.80	93,712,159	84,541,000	9,171,159	10.85
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	12,696,339	2,430,000	10,266,339	422.48	94,226,696	85,189,000	9,037,696	10.61
國民教育計畫	53	85,366,000	12,696,339	2,330,000	10,366,339	444.91	94,047,386	84,789,000	9,258,386	10.92
國民小學教育	532	85,366,000	12,696,339	2,330,000	10,366,339	444.91	94,047,386	84,789,000	9,258,386	10.92
建築及設備計畫	5M	400,000		100,000	-100,000	-100.00	179,310	400,000	-220,690	-55.17
營建及修建工程	5M2	300,000		80,000	-80,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00	179,310	100,000	79,310	79.31
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-5,031,579	-280,000	-4,751,579	1,696.99	-143,266	-400,000	256,734	-64.18
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					2,521,622	1,734,973	786,649	45.34

註：1. 服務收入：本月份及累計數增加，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. 公庫撥款收入：本月份及累計數增加，係因教育局撥補用人費用不足數及撥入中央補助用人費用。5. 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。6. 國民小學教育：本月份及累計數增加，係因用人費用較預期增加。7. 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。8. 其他設備：本月份減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中；累計數增加，係因檢討設備需求，調整容納轉入執行所致。