

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 12 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			
		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	86,397,000	2,531,090	400,000	2,131,090	532.77	96,326,870	86,397,000	9,929,870	11.49
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
財產收入	129,000	5,453	3,000	2,453	81.77	150,856	129,000	21,856	16.94
財產處分收入						3,450		3,450	
租金收入	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	87,000					135,212	87,000	48,212	55.42
利息收入	5,000	5,453	3,000	2,453	81.77	12,194	5,000	7,194	143.88
政府撥入收入	86,121,000	2,520,337	372,000	2,148,337	577.51	95,770,479	86,121,000	9,649,479	11.20
公庫撥款收入	86,121,000	2,520,337	372,000	2,148,337	577.51	95,770,479	86,121,000	9,649,479	11.20
規費收入	145,000	5,300	25,000	-19,700	-78.80	343,249	145,000	198,249	136.72
使用規費收入	145,000	5,300	25,000	-19,700	-78.80	343,249	145,000	198,249	136.72
其他收入	2,000					60,286	2,000	58,286	2,914.30
雜項收入	2,000					60,286	2,000	58,286	2,914.30
基金用途	86,497,000	2,231,902	400,000	1,831,902	457.98	95,750,730	86,497,000	9,253,730	10.70
國民教育計畫	86,197,000	2,211,902	400,000	1,811,902	452.98	95,463,444	86,197,000	9,266,444	10.75
其他	86,197,000	2,211,902	400,000	1,811,902	452.98	95,463,444	86,197,000	9,266,444	10.75
建築及設備計畫	300,000	20,000		20,000		287,286	300,000	-12,714	-4.24
購建固定資產	300,000	20,000		20,000		287,286	300,000	-12,714	-4.24
本期賸餘(短絀)	-100,000	299,188		299,188		576,140	-100,000	676,140	-676.14
期初基金餘額	2,264,888					2,524,861	2,264,888	259,973	11.48
解繳公庫									
期末基金餘額	2,164,888					3,101,001	2,164,888	936,113	43.24

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：本月份及累計數增加，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，係因撥入中央補助用人費用。7. 使用規費收入：本月份減少，係因本月場租收入較預期減少；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：本月份增加，係因延後採購支出所致；累計數減少，係因調整容納轉出減少支出。