

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 112 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	81,080,000	3,590,294	237,000	3,353,294	1,414.89	91,370,131	81,080,000	10,290,131	12.69
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
勞務收入	109,000	54,842	22,000	32,842	149.28	348,966	109,000	239,966	220.15
服務收入	109,000	54,842	22,000	32,842	149.28	348,966	109,000	239,966	220.15
財產收入	129,000	4,046	3,000	1,046	34.87	133,059	129,000	4,059	3.15
租金收入	37,000					38,621	37,000	1,621	4.38
權利金收入	87,000					86,290	87,000	-710	-0.82
利息收入	5,000	4,046	3,000	1,046	34.87	8,148	5,000	3,148	62.96
政府撥入收入	80,840,000	3,531,406	212,000	3,319,406	1,565.76	90,820,295	80,840,000	9,980,295	12.35
公庫撥款收入	80,840,000	3,531,406	212,000	3,319,406	1,565.76	90,820,295	80,840,000	9,980,295	12.35
其他收入	2,000					65,811	2,000	63,811	3,190.55
雜項收入	2,000					65,811	2,000	63,811	3,190.55
基金用途	81,480,000	1,999,396	637,000	1,362,396	213.88	91,240,216	81,480,000	9,760,216	11.98
國民教育計畫	81,053,000	1,921,112	637,000	1,284,112	201.59	91,062,432	81,053,000	10,009,432	12.35
其他	81,053,000	1,921,112	637,000	1,284,112	201.59	91,062,432	81,053,000	10,009,432	12.35
建築及設備計畫	427,000	78,284		78,284		177,784	427,000	-249,216	-58.36
購建固定資產	427,000	78,284		78,284		177,784	427,000	-249,216	-58.36
本期賸餘(短絀)	-400,000	1,590,898	-400,000	1,990,898	-497.72	129,915	-400,000	529,915	-132.48
期初基金餘額	2,047,173					2,534,973	2,047,173	487,800	23.83
解繳公庫									
期末基金餘額	1,647,173					2,664,888	1,647,173	1,017,715	61.79

註：1. 違規罰款收入：累計數增加，係廠商違約罰款收入。2. 服務收入：本月份及累計數增加，係因場租收入較預期增加。3. 利息收入：本月份及累計數增加，係因利息收入較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份及累計數增加，係因撥補用人費用不足數。5. 雜項收入：累計數增加，係因教育局補助賸餘款繳庫。6. 國民小學教育：本月份及累計數增加，係因各項支出較預算增加。7. 營建及修建工程：累計數減少，係因部分工程未及規劃施作。8. 其他設備：本月份及累計數增加，係因延後辦理採購及調整容納轉入所致。