

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 111 年 6 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	80,423,000	8,940,129	6,238,000	2,702,129	43.32	55,253,630	51,929,000	3,324,630	6.40
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	105,000	130	2,000	-1,870	-93.50	106,980	83,000	23,980	28.89
服務收入	431	105,000	130	2,000	-1,870	-93.50	106,980	83,000	23,980	28.89
財產收入	45	134,000	114,795	117,000	-2,205	-1.88	114,795	129,000	-14,205	-11.01
租金收入	452	37,000	38,621	37,000	1,621	4.38	38,621	37,000	1,621	4.38
權利金收入	453	87,000	75,000	75,000			75,000	87,000	-12,000	-13.79
利息收入	454	10,000	1,174	5,000	-3,826	-76.52	1,174	5,000	-3,826	-76.52
政府撥入收入	46	80,182,000	8,825,204	6,119,000	2,706,204	44.23	54,989,678	51,717,000	3,272,678	6.33
公庫撥款收入	462	80,182,000	8,825,204	6,119,000	2,706,204	44.23	54,989,678	51,717,000	3,272,678	6.33
其他收入	4Y	2,000					40,177		40,177	
雜項收入	4YY	2,000					40,177		40,177	
基金用途	5	80,823,000	5,902,405	6,238,000	-335,595	-5.38	48,480,852	51,929,000	-3,448,148	-6.64
國民教育計畫	53	80,423,000	5,902,405	6,218,000	-315,595	-5.08	48,465,852	51,859,000	-3,393,148	-6.54
國民小學教育	532	80,423,000	5,902,405	6,218,000	-315,595	-5.08	48,465,852	51,859,000	-3,393,148	-6.54
建築及設備計畫	5M	400,000		20,000	-20,000	-100.00	15,000	70,000	-55,000	-78.57
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	-100.00	15,000	20,000	-5,000	-25.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,037,724		3,037,724		6,772,778		6,772,778	
期初基金餘額	71	2,250,511					2,447,173	2,250,511	196,662	8.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,850,511					9,219,951	2,250,511	6,969,440	309.68

註：1. 違規罰款收入累計實際數為2,000元，係午餐供應廠商違約扣點罰款收入。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數分別減少93.50%及增加28.89%，係因場租收入本月較預計減少惟全年仍較預算增加。3. 權利金收入累計實際數較預算減少13.79%，係因疫情廠商去年未營業故未繳經營權利金所致。4. 利息收入本月及累計實際數較預算均減少76.52%，係因利息收入較預算減少所致。5. 公庫撥款收入本月實際數較預算增加44.23%，係因市庫撥入1-7月合理教師員額人事費所致。6. 雜項收入累計實際數較預算數增加40,177元，係因110年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。7. 營建及修建工程累計實際數為0，係因部分工程尚在規劃中，未及辦理驗收付款所致。8. 其他設備本月及累計實際數較預算減少100.00%及25.00%，係因部分設備採購中未及驗收付款所致。