

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 8 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	81,080,000	11,879,976	11,764,000	115,976	0.99	73,871,272	70,912,000	2,959,272	4.17
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	109,000	13,880	2,000	11,880	594.00	249,944	49,000	200,944	410.09
服務收入	431	109,000	13,880	2,000	11,880	594.00	249,944	49,000	200,944	410.09
財產收入	45	129,000	38,621		38,621		129,013	126,000	3,013	2.39
租金收入	452	37,000	38,621		38,621		38,621	37,000	1,621	4.38
權利金收入	453	87,000					86,290	87,000	-710	-0.82
利息收入	454	5,000					4,102	2,000	2,102	105.10
政府撥入收入	46	80,840,000	11,827,475	11,762,000	65,475	0.56	73,424,504	70,737,000	2,687,504	3.80
公庫撥款收入	462	80,840,000	11,827,475	11,762,000	65,475	0.56	73,424,504	70,737,000	2,687,504	3.80
其他收入	4Y	2,000					65,811		65,811	
雜項收入	4YY	2,000					65,811		65,811	
基金用途	5	81,480,000	8,006,038	11,764,000	-3,757,962	-31.94	63,338,446	70,912,000	-7,573,554	-10.68
國民教育計畫	53	81,053,000	8,006,038	11,694,000	-3,687,962	-31.54	63,311,946	70,665,000	-7,353,054	-10.41
國民小學教育	532	81,053,000	8,006,038	11,694,000	-3,687,962	-31.54	63,311,946	70,665,000	-7,353,054	-10.41
建築及設備計畫	5M	427,000		70,000	-70,000	-100.00	26,500	247,000	-220,500	-89.27
營建及修建工程	5M2	300,000		50,000	-50,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
其他設備	5M4	127,000		20,000	-20,000	-100.00	26,500	87,000	-60,500	-69.54
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,873,938		3,873,938		10,532,826		10,532,826	
期初基金餘額	71	2,047,173					2,534,973	2,047,173	487,800	23.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,647,173					13,067,799	2,047,173	11,020,626	538.33

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. 租金收入：本月份增加，係因土地租金收入延至本月繳庫。4. 利息收入：累計實增加，係因利息收入較預算增加。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：本月份及累計數減少，係因各項支出較預期減少。7. 營建及修建工程：本月份及累計實減少，係因部分工程尚在規劃中。8. 其他設備：本月份及累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。