

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 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	81,080,000	3,857,800	354,000	3,503,800	989.77	87,779,837	80,843,000	6,936,837	8.58
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	5,800	2,000	3,800	190.00	294,124	87,000	207,124	238.07
服務收入	431	109,000	5,800	2,000	3,800	190.00	294,124	87,000	207,124	238.07
財產收入	45	129,000					129,013	126,000	3,013	2.39
租金收入	452	37,000					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	3,852,000	352,000	3,500,000	994.32	87,288,889	80,628,000	6,660,889	8.26
公庫撥款收入	462	80,840,000	3,852,000	352,000	3,500,000	994.32	87,288,889	80,628,000	6,660,889	8.26
其他收入	4Y	2,000					65,811	2,000	63,811	3,190.55
雜項收入	4YY	2,000					65,811	2,000	63,811	3,190.55
基金用途	5	81,480,000	12,296,379	354,000	11,942,379	3,373.55	89,240,820	80,843,000	8,397,820	10.39
國民教育計畫	53	81,053,000	12,256,379	354,000	11,902,379	3,362.25	89,141,320	80,416,000	8,725,320	10.85
國民小學教育	532	81,053,000	12,256,379	354,000	11,902,379	3,362.25	89,141,320	80,416,000	8,725,320	10.85
建築及設備計畫	5M	427,000	40,000		40,000		99,500	427,000	-327,500	-76.70
營建及修建工程	5M2	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	127,000	40,000		40,000		99,500	127,000	-27,500	-21.65
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-8,438,579		-8,438,579		-1,460,983		-1,460,983	
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					1,073,990	2,047,173	-973,183	-47.54

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：累計數增加，係因利息收入較預算增加。4. 公庫撥款收入：本月份增加，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，係因各項支出較預期增加。7. 營建及修建工程：累計數減少，係因部分工程尚在規劃中。8. 其他設備：本月份增加，係因延後辦理採購；累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。