

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 115 年 7 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	87,431,000	10,066,761	6,388,000	3,678,761	57.59	67,575,014	62,777,000	4,798,014	7.64
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	125,000	1,703		1,703		134,320	2,000	132,320	6,616.00
權利金收入	453	120,000					130,000		130,000	
利息收入	454	5,000	1,703		1,703		4,320	2,000	2,320	116.00
政府撥入收入	46	87,156,000	10,059,088	6,384,000	3,675,088	57.57	67,223,495	62,703,000	4,520,495	7.21
公庫撥款收入	462	87,156,000	10,059,088	6,384,000	3,675,088	57.57	67,223,495	62,703,000	4,520,495	7.21
規費收入	47	145,000	5,970	4,000	1,970	49.25	161,636	70,000	91,636	130.91
使用規費收入	473	145,000	5,970	4,000	1,970	49.25	161,636	70,000	91,636	130.91
其他收入	4Y	5,000					51,563	2,000	49,563	2,478.15
雜項收入	4YY	5,000					51,563	2,000	49,563	2,478.15
基金用途	5	87,831,000	8,453,853	6,488,000	1,965,853	30.30	62,085,187	63,077,000	-991,813	-1.57
國民教育計畫	53	87,231,000	8,453,853	6,388,000	2,065,853	32.34	62,015,327	62,677,000	-661,673	-1.06
國民小學教育	532	87,231,000	8,453,853	6,388,000	2,065,853	32.34	62,015,327	62,677,000	-661,673	-1.06
建築及設備計畫	5M	600,000		100,000	-100,000	-100.00	69,860	400,000	-330,140	-82.54
其他設備	5M4	600,000		100,000	-100,000	-100.00	69,860	400,000	-330,140	-82.54
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,612,908	-100,000	1,712,908	-1,712.91	5,489,827	-300,000	5,789,827	-1,929.94
期初基金餘額	71	2,424,861					3,101,001	2,424,861	676,140	27.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,024,861					8,590,828	2,124,861	6,465,967	304.30

註：1. 違規罰款收入：累計數增加，係因廠商違約罰款收入。2. 權利金收入：累計數增加，係因游泳池委外經營權利金先行繳庫。3. 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。4. 公庫撥款收入：本月份增加，係因撥入中央補助用人費用。5. 使用規費收入：本月份及累計數增加，係因場地租借較預期增加。6. 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。7. 國民小學教育：本月份增加，係因各項費用支出較預期增加。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。