

# 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 113 年 9 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	85,366,000	5,505,932	6,056,000	-550,068	-9.08	80,989,670	77,197,000	3,792,670	4.91
勞務收入	43	145,000	44,840	25,000	19,840	79.36	150,794	99,000	51,794	52.32
服務收入	431	145,000	44,840	25,000	19,840	79.36	150,794	99,000	51,794	52.32
財產收入	45	129,000	41,894		41,894		129,418	126,000	3,418	2.71
租金收入	452	37,000	41,894		41,894		41,894	37,000	4,894	13.23
權利金收入	453	87,000					82,358	87,000	-4,642	-5.34
利息收入	454	5,000					5,166	2,000	3,166	158.30
政府撥入收入	46	85,090,000	5,419,198	6,031,000	-611,802	-10.14	80,678,309	76,970,000	3,708,309	4.82
公庫撥款收入	462	85,090,000	5,419,198	6,031,000	-611,802	-10.14	80,678,309	76,970,000	3,708,309	4.82
其他收入	4Y	2,000					31,149	2,000	29,149	1,457.45
雜項收入	4YY	2,000					31,149	2,000	29,149	1,457.45
基金用途	5	85,766,000	6,633,304	6,056,000	577,304	9.53	74,619,456	77,257,000	-2,637,544	-3.41
國民教育計畫	53	85,366,000	6,483,994	6,036,000	447,994	7.42	74,440,146	77,017,000	-2,576,854	-3.35
國民小學教育	532	85,366,000	6,483,994	6,036,000	447,994	7.42	74,440,146	77,017,000	-2,576,854	-3.35
建築及設備計畫	5M	400,000	149,310	20,000	129,310	646.55	179,310	240,000	-60,690	-25.29
營建及修建工程	5M2	300,000						160,000	-160,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000	149,310	20,000	129,310	646.55	179,310	80,000	99,310	124.14
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,127,372		-1,127,372		6,370,214	-60,000	6,430,214	-10,717.02
期初基金餘額	71	2,134,973					2,664,888	2,134,973	529,915	24.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,734,973					9,035,102	2,074,973	6,960,129	335.43

註：1. 服務收入：本月份及累計數增加，係因場租收入較預期增加。2. 租金收入：本月份及累計數增加，係因游泳池委外經營租金較預期增加。3. 利息收入：累計數增加，係因專戶存款利息較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份減少，係因教育局收回112年度非滾存賸餘。5. 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收入較預期增加。6. 營建及修建工程：累計數減少，係因工程尚在規劃中。7. 其他設備：本月份及累計數增加，係因檢討設備需求，調整容納轉入執行所致。