

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 114 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	86,397,000	6,107,080	5,987,000	120,080	2.01	83,558,791	79,251,000	4,307,791	5.44
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	4115						2,000		2,000	
財產收入	45	129,000	130,000		130,000		145,403	126,000	19,403	15.40
財產處分收入	451						3,450		3,450	
租金收入	452	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000	130,000		130,000		135,212	87,000	48,212	55.42
利息收入	454	5,000					6,741	2,000	4,741	237.05
政府撥入收入	46	86,121,000	5,962,000	5,962,000			83,064,320	79,024,000	4,040,320	5.11
公庫撥款收入	462	86,121,000	5,962,000	5,962,000			83,064,320	79,024,000	4,040,320	5.11
規費收入	47	145,000	15,080	25,000	-9,920	-39.68	286,782	99,000	187,782	189.68
使用規費收入	473	145,000	15,080	25,000	-9,920	-39.68	286,782	99,000	187,782	189.68
其他收入	4Y	2,000					60,286	2,000	58,286	2,914.30
雜項收入	4YY	2,000					60,286	2,000	58,286	2,914.30
基金用途	5	86,497,000	6,725,164	5,987,000	738,164	12.33	73,912,019	79,351,000	-5,438,981	-6.85
國民教育計畫	53	86,197,000	6,597,664	5,987,000	610,664	10.20	73,644,733	79,061,000	-5,416,267	-6.85
國民小學教育	532	86,197,000	6,597,664	5,987,000	610,664	10.20	73,644,733	79,061,000	-5,416,267	-6.85
建築及設備計畫	5M	300,000	127,500		127,500		267,286	290,000	-22,714	-7.83
營建及修建工程	5M2		100,000		100,000		100,000		100,000	
其他設備	5M4	300,000	27,500		27,500		167,286	290,000	-122,714	-42.32
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-618,084		-618,084		9,646,772	-100,000	9,746,772	-9,746.77
期初基金餘額	71	2,264,888					2,524,861	2,264,888	259,973	11.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,164,888					12,171,633	2,164,888	10,006,745	462.23

註：1. 違規罰款收入：累計數增加，係因廠商違約罰款收入。2. 財產處分收入：累計數增加，係因財產變賣處分收入。3. 租金收入：累計數減少，係因游泳池委外經營房地租金較預期減少。4. 權利金收入：本月份及累計數增加，係因游泳池委外經營權利金較預期增加。5. 利息收入：累計數增加，係因專戶利息收入較預期增加。6. 使用規費收入：本月份減少，係因本月場地租借較預期減少；累計數增加，係因場地租借較預期增加。7. 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。8. 營建及修建工程：本月份及累計數增加，係因調整容納轉入增加支出。9. 其他設備：本月份增加，係因延後辦理採購；累計數減少，係因調整容納轉出減少支出。