

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 111 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	80,423,000	5,609,310	6,443,000	-833,690	-12.94	60,862,940	58,372,000	2,490,940	4.27
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	105,000	15,270	6,000	9,270	154.50	122,250	89,000	33,250	37.36
服務收入	431	105,000	15,270	6,000	9,270	154.50	122,250	89,000	33,250	37.36
財產收入	45	134,000					114,795	129,000	-14,205	-11.01
租金收入	452	37,000					38,621	37,000	1,621	4.38
權利金收入	453	87,000					75,000	87,000	-12,000	-13.79
利息收入	454	10,000					1,174	5,000	-3,826	-76.52
政府撥入收入	46	80,182,000	5,586,022	6,437,000	-850,978	-13.22	60,575,700	58,154,000	2,421,700	4.16
公庫撥款收入	462	80,182,000	5,586,022	6,437,000	-850,978	-13.22	60,575,700	58,154,000	2,421,700	4.16
其他收入	4Y	2,000	8,018		8,018		48,195		48,195	
雜項收入	4YY	2,000	8,018		8,018		48,195		48,195	
基金用途	5	80,823,000	6,224,984	6,443,000	-218,016	-3.38	54,705,836	58,372,000	-3,666,164	-6.28
國民教育計畫	53	80,423,000	6,224,984	6,363,000	-138,016	-2.17	54,690,836	58,222,000	-3,531,164	-6.06
國民小學教育	532	80,423,000	6,224,984	6,363,000	-138,016	-2.17	54,690,836	58,222,000	-3,531,164	-6.06
建築及設備計畫	5M	400,000		80,000	-80,000	-100.00	15,000	150,000	-135,000	-90.00
營建及修建工程	5M2	300,000		60,000	-60,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00	15,000	40,000	-25,000	-62.50
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-615,674		-615,674		6,157,104		6,157,104	
期初基金餘額	71	2,250,511					2,447,173	2,250,511	196,662	8.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,850,511					8,604,277	2,250,511	6,353,766	282.33

註：1. 違規罰款收入累計實際數為2,000元，係午餐供應廠商違約扣點罰款收入。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數增加154.50%及37.36%，係因場租收入較預算增加。3. 權利金收入累計實際數較預算減少13.79%，係因疫情廠商去年未營業故未繳經營權利金所致。4. 利息收入累計實際數較預算減少76.52%，係因利息收入較預算減少所致。5. 公庫撥款收入本月實際數較預算減少13.22%，係因市庫扣回110年度賸餘數所致。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數增加8,018元及48,195元，係因本月有資源回收收入另因110年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫致累計數較預算增加所致。7. 營建及修建工程本月及累計實際數為0，係因部分工程尚在規劃中，未及辦理驗收付款所致。8. 其他設備本月及累計實際數較預算減少100.00%及62.50%，係因部分設備採購中未及驗收付款所致。