

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 1 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 | 24,287,082 | 24,155,000 | 132,082 | 0.55 | 24,287,082 | 24,155,000 | 132,082 | 0.55 |
| 財產收入 | 45 | 125,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 120,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 87,156,000 | 24,270,622 | 24,151,000 | 119,622 | 0.50 | 24,270,622 | 24,151,000 | 119,622 | 0.50 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 87,156,000 | 24,270,622 | 24,151,000 | 119,622 | 0.50 | 24,270,622 | 24,151,000 | 119,622 | 0.50 |
| 規費收入 | 47 | 145,000 | 16,460 | 4,000 | 12,460 | 311.50 | 16,460 | 4,000 | 12,460 | 311.50 |
| 使用規費收入 | 473 | 145,000 | 16,460 | 4,000 | 12,460 | 311.50 | 16,460 | 4,000 | 12,460 | 311.50 |
| 其他收入 | 4Y | 5,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 87,831,000 | 12,479,692 | 24,205,000 | -11,725,308 | -48.44 | 12,479,692 | 24,205,000 | -11,725,308 | -48.44 |
| 國民教育計畫 | 53 | 87,231,000 | 12,429,832 | 24,155,000 | -11,725,168 | -48.54 | 12,429,832 | 24,155,000 | -11,725,168 | -48.54 |
| 國民小學教育 | 532 | 87,231,000 | 12,429,832 | 24,155,000 | -11,725,168 | -48.54 | 12,429,832 | 24,155,000 | -11,725,168 | -48.54 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 600,000 | 49,860 | 50,000 | -140 | -0.28 | 49,860 | 50,000 | -140 | -0.28 |
| 其他設備 | 5M4 | 600,000 | 49,860 | 50,000 | -140 | -0.28 | 49,860 | 50,000 | -140 | -0.28 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -400,000 | 11,807,390 | -50,000 | 11,857,390 | -23,714.78 | 11,807,390 | -50,000 | 11,857,390 | -23,714.78 |
| 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 | | | | | 14,908,391 | 2,374,861 | 12,533,530 | 527.76 |

註：1. 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。2. 國民小學教育：本月份及累計數減少，係因用人費用支出較預期減少。