

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 8 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	11,953,871	11,930,000	23,871	0.20	77,451,711	73,264,000	4,187,711	5.72
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		37,000	-37,000	-100.00	15,403	126,000	-110,597	-87.78
財產處分收入	451						3,450		3,450	
租金收入	452	37,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000					5,212	87,000	-81,788	-94.01
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	11,887,121	11,887,000	121	0.00	77,102,320	73,062,000	4,040,320	5.53
公庫撥款收入	462	86,121,000	11,887,121	11,887,000	121	0.00	77,102,320	73,062,000	4,040,320	5.53
規費收入	47	145,000	66,750	4,000	62,750	1,568.75	271,702	74,000	197,702	267.16
使用規費收入	473	145,000	66,750	4,000	62,750	1,568.75	271,702	74,000	197,702	267.16
其他收入	4Y	2,000		2,000	-2,000	-100.00	60,286	2,000	58,286	2,914.30
雜項收入	4YY	2,000		2,000	-2,000	-100.00	60,286	2,000	58,286	2,914.30
基金用途	5	86,497,000	7,608,865	11,930,000	-4,321,135	-36.22	67,186,855	73,364,000	-6,177,145	-8.42
國民教育計畫	53	86,197,000	7,554,759	11,890,000	-4,335,241	-36.46	67,047,069	73,074,000	-6,026,931	-8.25
國民小學教育	532	86,197,000	7,554,759	11,890,000	-4,335,241	-36.46	67,047,069	73,074,000	-6,026,931	-8.25
建築及設備計畫	5M	300,000	54,106	40,000	14,106	35.27	139,786	290,000	-150,214	-51.80
其他設備	5M4	300,000	54,106	40,000	14,106	35.27	139,786	290,000	-150,214	-51.80
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	4,345,006		4,345,006		10,264,856	-100,000	10,364,856	-10,364.86
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					12,789,717	2,164,888	10,624,829	490.78

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：本月份及累計數減少，係因游泳池委外經營房地租金較預期減少。4. 權利金收入：累計數減少，係因游泳池委外經營權利金較預期減少。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：本月份及累計數增加，係因場地租借較預期增加。7. 雜項收入：本月份減少，係因資源回收已提前繳庫；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. 國民小學教育：本月份減少，係因各項支出較預期減少。9. 其他設備：本月份增加，係因延後辦理採購；累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。