

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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	84,625,000	-472,393	379,000	-851,393	-224.64	85,151,653	84,360,000	791,653	0.94
徵收及依法分配收入	41						6,650		6,650	
違規罰款收入	415						6,650		6,650	
勞務收入	43	105,000	-1,350	5,000	-6,350	-127.00	172,367	103,000	69,367	67.35
服務收入	431	105,000	-1,350	5,000	-6,350	-127.00	172,367	103,000	69,367	67.35
財產收入	45	134,000					13,429	129,000	-115,571	-89.59
租金收入	452	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000					11,290	87,000	-75,710	-87.02
利息收入	454	10,000					2,139	5,000	-2,861	-57.22
政府撥入收入	46	84,376,000	-471,043	372,000	-843,043	-226.62	84,906,718	84,118,000	788,718	0.94
公庫撥款收入	462	84,376,000	-471,043	372,000	-843,043	-226.62	84,906,718	84,118,000	788,718	0.94
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	52,489	10,000	42,489	424.89
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	52,489	10,000	42,489	424.89
基金用途	5	85,025,000	6,850,339	379,000	6,471,339	1,707.48	85,188,851	84,360,000	828,851	0.98
國民教育計畫	53	84,605,000	6,814,839	379,000	6,435,839	1,698.11	84,807,202	83,940,000	867,202	1.03
國民小學教育	532	84,605,000	6,814,839	379,000	6,435,839	1,698.11	84,807,202	83,940,000	867,202	1.03
建築及設備計畫	5M	420,000	35,500		35,500		381,649	420,000	-38,351	-9.13
營建及修建工程	5M2	300,000					265,315	300,000	-34,685	-11.56
其他設備	5M4	120,000	35,500		35,500		116,334	120,000	-3,666	-3.06
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-7,322,732		-7,322,732		-37,198		-37,198	
期初基金餘額	71	2,435,357					2,650,511	2,435,357	215,154	8.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,357					2,613,313	2,435,357	177,956	7.31

註：1. 違規罰款收入累計實際數為6,650元係廠商違約罰款收入。2. 服務收入本月及累計實際數較預算-127.00%及67.35%係因本月退還林女士場租收入惟全年度仍較預計增加。3. 租金收入累計實際數為0係因應疫情配合紓困措施同意廠商緩繳。4. 權利金收入累計實際數較預算-87.02%係因應疫情配合紓困措施同意廠商緩繳。5. 利息收入累計實際數較預算-57.22%係因利息收入較預算減少。6. 公庫撥款收入本月實際數較預算-226.62%係因撥還市庫第2次用人費用賸餘數。7. 雜項收入本月及累計實際數較預算-100.00%及424.89%係因本月無資源回收收入惟因109年度代收代付案件2萬元以下賸餘款繳庫致累計較預計增加。8. 國民小學教育本月實際數較預算1698.11%係因推動校務支出較預計增加。9. 營建及修建工程累計實際數較預算-11.56%係因辦理調整容納。10. 其他設備本月實際數較預算35,500元係因部分設備本月驗收付款。