

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 6,692,104 | 6,571,000 | 121,104  | 1.84    | 49,939,243  | 49,319,000 | 620,243    | 1.26      |
| 財產收入     | 45  | 129,000            |           |           |          |         | 8,662       | 12,000     | -3,338     | -27.82    |
| 財產處分收入   | 451 |                    |           |           |          |         | 3,450       |            | 3,450      |           |
| 租金收入     | 452 | 37,000             |           |           |          |         |             |            |            |           |
| 權利金收入    | 453 | 87,000             |           |           |          |         | 5,212       | 12,000     | -6,788     | -56.57    |
| 利息收入     | 454 | 5,000              |           |           |          |         |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 46  | 86,121,000         | 6,623,610 | 6,567,000 | 56,610   | 0.86    | 49,798,427  | 49,266,000 | 532,427    | 1.08      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 86,121,000         | 6,623,610 | 6,567,000 | 56,610   | 0.86    | 49,798,427  | 49,266,000 | 532,427    | 1.08      |
| 規費收入     | 47  | 145,000            | 25,850    | 4,000     | 21,850   | 546.25  | 78,790      | 41,000     | 37,790     | 92.17     |
| 使用規費收入   | 473 | 145,000            | 25,850    | 4,000     | 21,850   | 546.25  | 78,790      | 41,000     | 37,790     | 92.17     |
| 其他收入     | 4Y  | 2,000              | 42,644    |           | 42,644   |         | 53,364      |            | 53,364     |           |
| 雜項收入     | 4YY | 2,000              | 42,644    |           | 42,644   |         | 53,364      |            | 53,364     |           |
| 基金用途     | 5   | 86,497,000         | 7,426,356 | 6,571,000 | 855,356  | 13.02   | 46,228,277  | 49,369,000 | -3,140,723 | -6.36     |
| 國民教育計畫   | 53  | 86,197,000         | 7,426,356 | 6,531,000 | 895,356  | 13.71   | 46,189,777  | 49,219,000 | -3,029,223 | -6.15     |
| 國民小學教育   | 532 | 86,197,000         | 7,426,356 | 6,531,000 | 895,356  | 13.71   | 46,189,777  | 49,219,000 | -3,029,223 | -6.15     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 300,000            |           | 40,000    | -40,000  | -100.00 | 38,500      | 150,000    | -111,500   | -74.33    |
| 其他設備     | 5M4 | 300,000            |           | 40,000    | -40,000  | -100.00 | 38,500      | 150,000    | -111,500   | -74.33    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -100,000           | -734,252  |           | -734,252 |         | 3,710,966   | -50,000    | 3,760,966  | -7,521.93 |
| 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          |           |           |          |         | 6,235,827   | 2,214,888  | 4,020,939  | 181.54    |

註：1. 財產處分收入：累計數增加，係因財產變賣處分收入。2. 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。3. 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。4. 雜項收入：本月份及累計數增加，係因教育局補助賸餘款繳庫及資源回收較預期增加。5. 其他設備：本月份及累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。