

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 10 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	5,883,335	5,606,000	277,335	4.95	89,442,126	84,857,000	4,585,126	5.40
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					145,403	126,000	19,403	15.40
財產處分收入	451						3,450		3,450	
租金收入	452	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000					135,212	87,000	48,212	55.42
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	5,878,895	5,591,000	287,895	5.15	88,943,215	84,615,000	4,328,215	5.12
公庫撥款收入	462	86,121,000	5,878,895	5,591,000	287,895	5.15	88,943,215	84,615,000	4,328,215	5.12
規費收入	47	145,000	4,440	15,000	-10,560	-70.40	291,222	114,000	177,222	155.46
使用規費收入	473	145,000	4,440	15,000	-10,560	-70.40	291,222	114,000	177,222	155.46
其他收入	4Y	2,000					60,286	2,000	58,286	2,914.30
雜項收入	4YY	2,000					60,286	2,000	58,286	2,914.30
基金用途	5	86,497,000	6,925,755	5,606,000	1,319,755	23.54	80,837,774	84,957,000	-4,119,226	-4.85
國民教育計畫	53	86,197,000	6,925,755	5,606,000	1,319,755	23.54	80,570,488	84,667,000	-4,096,512	-4.84
國民小學教育	532	86,197,000	6,925,755	5,606,000	1,319,755	23.54	80,570,488	84,667,000	-4,096,512	-4.84
建築及設備計畫	5M	300,000					267,286	290,000	-22,714	-7.83
營建及修建工程	5M2						100,000		100,000	
其他設備	5M4	300,000					167,286	290,000	-122,714	-42.32
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,042,420		-1,042,420		8,604,352	-100,000	8,704,352	-8,704.35
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					11,129,213	2,164,888	8,964,325	414.08

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：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：累計數增加，係因游泳池委外經營權利金較預期增加。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：本月份減少，係因本月場地租借較預期減少；累計數增加，係因場地租借較預期增加。7. 雜項收入：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：本月份增加，係因各項支出較預期增加。9. 營建及修建工程：累計數增加，係因調整容納轉入增加支出。10. 其他設備：累計數減少，係因調整容納轉出減少支出。