

# 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 2 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   | 84,625,000         | 6,861,580 | 6,874,000 | -12,420  | -0.18   | 26,854,728  | 26,809,000 | 45,728     | 0.17    |
| 勞務收入     | 43  | 105,000            | 1,580     | 2,000     | -420     | -21.00  | 129,130     | 72,000     | 57,130     | 79.35   |
| 服務收入     | 431 | 105,000            | 1,580     | 2,000     | -420     | -21.00  | 129,130     | 72,000     | 57,130     | 79.35   |
| 財產收入     | 45  | 134,000            |           | 12,000    | -12,000  | -100.00 |             | 12,000     | -12,000    | -100.00 |
| 租金收入     | 452 | 37,000             |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 權利金收入    | 453 | 87,000             |           | 12,000    | -12,000  | -100.00 |             | 12,000     | -12,000    | -100.00 |
| 利息收入     | 454 | 10,000             |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 46  | 84,376,000         | 6,860,000 | 6,860,000 |          |         | 26,725,000  | 26,725,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 462 | 84,376,000         | 6,860,000 | 6,860,000 |          |         | 26,725,000  | 26,725,000 |            |         |
| 其他收入     | 4Y  | 10,000             |           |           |          |         | 598         |            | 598        |         |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000             |           |           |          |         | 598         |            | 598        |         |
| 基金用途     | 5   | 85,025,000         | 6,049,556 | 6,874,000 | -824,444 | -11.99  | 22,799,764  | 26,809,000 | -4,009,236 | -14.95  |
| 國民教育計畫   | 53  | 84,605,000         | 6,000,741 | 6,874,000 | -873,259 | -12.70  | 22,750,949  | 26,809,000 | -4,058,051 | -15.14  |
| 國民小學教育   | 532 | 84,605,000         | 6,000,741 | 6,874,000 | -873,259 | -12.70  | 22,750,949  | 26,809,000 | -4,058,051 | -15.14  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 420,000            | 48,815    |           | 48,815   |         | 48,815      |            | 48,815     |         |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 300,000            | 35,315    |           | 35,315   |         | 35,315      |            | 35,315     |         |
| 其他設備     | 5M4 | 120,000            | 13,500    |           | 13,500   |         | 13,500      |            | 13,500     |         |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -400,000           | 812,024   |           | 812,024  |         | 4,054,964   |            | 4,054,964  |         |
| 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          |           |           |          |         | 6,705,475   | 2,435,357  | 4,270,118  | 175.34  |

註：1. 服務收入本月及累計實際數較預算數分別減少21.00%及增加79.35%，係本月因逢過年致場租收入減少惟全年仍較預計增加。2. 權利金收入本月及累計實際數較預算數減少100.00%，係因廠商繳交之權利金未及入庫所致。3. 雜項收入累計實際數較預算數增加598元，係因資源回收較預計增加。4. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數減少12.70%及15.14%，係因推動校務支出較預計減少所致。5. 營建及修建工程本月及累計實際數較預算增加35,315元，係因業務需要分攤行政大樓3號廁所整修工程及戶外展演空間藝術拼貼安裝工程款所致。6. 其他設備本月及累計實際數較預算數增加13,500元，係因業務急需採購下水池馬達所致。