

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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	85,366,000	8,940,874	5,610,000	3,330,874	59.37	43,974,455	40,646,000	3,328,455	8.19
勞務收入	43	145,000	5,600	25,000	-19,400	-77.60	22,960	37,000	-14,040	-37.95
服務收入	431	145,000	5,600	25,000	-19,400	-77.60	22,960	37,000	-14,040	-37.95
財產收入	45	129,000	7,358		7,358		7,358	12,000	-4,642	-38.68
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000	7,358		7,358		7,358	12,000	-4,642	-38.68
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	85,090,000	8,927,916	5,585,000	3,342,916	59.86	43,939,916	40,597,000	3,342,916	8.23
公庫撥款收入	462	85,090,000	8,927,916	5,585,000	3,342,916	59.86	43,939,916	40,597,000	3,342,916	8.23
其他收入	4Y	2,000					4,221		4,221	
雜項收入	4YY	2,000					4,221		4,221	
基金用途	5	85,766,000	7,619,232	5,610,000	2,009,232	35.82	38,801,127	40,646,000	-1,844,873	-4.54
國民教育計畫	53	85,366,000	7,599,232	5,560,000	2,039,232	36.68	38,781,127	40,596,000	-1,814,873	-4.47
國民小學教育	532	85,366,000	7,599,232	5,560,000	2,039,232	36.68	38,781,127	40,596,000	-1,814,873	-4.47
建築及設備計畫	5M	400,000	20,000	50,000	-30,000	-60.00	20,000	50,000	-30,000	-60.00
營建及修建工程	5M2	300,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,321,642		1,321,642		5,173,328		5,173,328	
期初基金餘額	71	2,134,973					2,664,888	2,134,973	529,915	24.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,734,973					7,838,216	2,134,973	5,703,243	267.13

註：1. 服務收入：本月份及累計數減少，係因場租收入較預期減少。2. 權利金收入：本月份增加，係因本月收入游泳池委外經營權利金；累計數減少，係因游泳池委外經營權利金較預期減少。3. 公庫撥款收入：本月份增加，係因撥入中央補助用人費用。4. 雜項收入：累計數增加，係因資源回收收入較預期增加。5. 國民小學教育：本月份增加，係因本月各項支出較預期增加。6. 營建及修建工程：本月份及累計數減少，係因工程尚在規劃中。7. 其他設備：本月份及累計數增加，係因配合業務需求，提前辦理採購。