

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 115 年 8 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	87,431,000	15,153,155	11,940,000	3,213,155	26.91	82,728,169	74,717,000	8,011,169	10.72
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	125,000					134,320	2,000	132,320	6,616.00
權利金收入	453	120,000					130,000		130,000	
利息收入	454	5,000					4,320	2,000	2,320	116.00
政府撥入收入	46	87,156,000	15,144,461	11,936,000	3,208,461	26.88	82,367,956	74,639,000	7,728,956	10.36
公庫撥款收入	462	87,156,000	15,144,461	11,936,000	3,208,461	26.88	82,367,956	74,639,000	7,728,956	10.36
規費收入	47	145,000	2,600	4,000	-1,400	-35.00	164,236	74,000	90,236	121.94
使用規費收入	473	145,000	2,600	4,000	-1,400	-35.00	164,236	74,000	90,236	121.94
其他收入	4Y	5,000	6,094		6,094		57,657	2,000	55,657	2,782.85
雜項收入	4YY	5,000	6,094		6,094		57,657	2,000	55,657	2,782.85
基金用途	5	87,831,000	7,292,956	11,940,000	-4,647,044	-38.92	69,378,143	75,017,000	-5,638,857	-7.52
國民教育計畫	53	87,231,000	7,192,956	11,890,000	-4,697,044	-39.50	69,208,283	74,567,000	-5,358,717	-7.19
國民小學教育	532	87,231,000	7,192,956	11,890,000	-4,697,044	-39.50	69,208,283	74,567,000	-5,358,717	-7.19
建築及設備計畫	5M	600,000	100,000	50,000	50,000	100.00	169,860	450,000	-280,140	-62.25
其他設備	5M4	600,000	100,000	50,000	50,000	100.00	169,860	450,000	-280,140	-62.25
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	7,860,199		7,860,199		13,350,026	-300,000	13,650,026	-4,550.01
期初基金餘額	71	2,424,861					3,101,001	2,424,861	676,140	27.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,024,861					16,451,027	2,124,861	14,326,166	674.22

註：1. 違規罰款收入：累計數增加，係因廠商違約罰款收入。2. 權利金收入：累計數增加，係因游泳池委外經營權利金先行繳庫。3. 利息收入：累計數增加，係因專戶利息收入較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份增加，係因撥入補發退休金。5. 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。6. 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。7. 國民小學教育：本月份減少，係因各項費用支出較預期減少。8. 其他設備：本月份增加，係因延後辦理採購；累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。