

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 6 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	85,366,000	6,096,671	5,536,000	560,671	10.13	57,017,671	52,641,000	4,376,671	8.31
勞務收入	43	145,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	28,860	66,000	-37,140	-56.27
服務收入	431	145,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	28,860	66,000	-37,140	-56.27
財產收入	45	129,000	76,643	2,000	74,643	3,732.15	84,001	14,000	70,001	500.01
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000	75,000		75,000		82,358	12,000	70,358	586.32
利息收入	454	5,000	1,643	2,000	-357	-17.85	1,643	2,000	-357	-17.85
政府撥入收入	46	85,090,000	6,018,028	5,509,000	509,028	9.24	56,881,111	52,561,000	4,320,111	8.22
公庫撥款收入	462	85,090,000	6,018,028	5,509,000	509,028	9.24	56,881,111	52,561,000	4,320,111	8.22
其他收入	4Y	2,000					23,699		23,699	
雜項收入	4YY	2,000					23,699		23,699	
基金用途	5	85,766,000	7,235,554	5,536,000	1,699,554	30.70	53,011,286	52,641,000	370,286	0.70
國民教育計畫	53	85,366,000	7,235,554	5,516,000	1,719,554	31.17	52,991,286	52,571,000	420,286	0.80
國民小學教育	532	85,366,000	7,235,554	5,516,000	1,719,554	31.17	52,991,286	52,571,000	420,286	0.80
建築及設備計畫	5M	400,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	70,000	-50,000	-71.43
營建及修建工程	5M2	300,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00	20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,138,883		-1,138,883		4,006,385		4,006,385	
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					6,671,273	2,134,973	4,536,300	212.48

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：本月份及累計數增加，係因游泳池委外經營權利金較預期增加。3. 利息收入：本月份及累計數減少，係因專戶存款利息較預期減少。4. 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收入較預期增加。5. 國民小學教育：本月份增加，係因各項支出較預期增加。6. 營建及修建工程：累計數減少，係因工程尚在規劃中。7. 其他設備：本月份減少，係因配合業務需求，已提前辦理採購。