

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 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	81,080,000	3,244,140	3,244,000	140	0.00	83,922,037	80,489,000	3,433,037	4.27
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	109,000	16,140	14,000	2,140	15.29	288,324	85,000	203,324	239.20
服務收入	431	109,000	16,140	14,000	2,140	15.29	288,324	85,000	203,324	239.20
財產收入	45	129,000					129,013	126,000	3,013	2.39
租金收入	452	37,000					38,621	37,000	1,621	4.38
權利金收入	453	87,000					86,290	87,000	-710	-0.82
利息收入	454	5,000					4,102	2,000	2,102	105.10
政府撥入收入	46	80,840,000	3,228,000	3,228,000			83,436,889	80,276,000	3,160,889	3.94
公庫撥款收入	462	80,840,000	3,228,000	3,228,000			83,436,889	80,276,000	3,160,889	3.94
其他收入	4Y	2,000		2,000	-2,000	-100.00	65,811	2,000	63,811	3,190.55
雜項收入	4YY	2,000		2,000	-2,000	-100.00	65,811	2,000	63,811	3,190.55
基金用途	5	81,480,000	7,038,234	3,244,000	3,794,234	116.96	76,944,441	80,489,000	-3,544,559	-4.40
國民教育計畫	53	81,053,000	7,005,234	3,144,000	3,861,234	122.81	76,884,941	80,062,000	-3,177,059	-3.97
國民小學教育	532	81,053,000	7,005,234	3,144,000	3,861,234	122.81	76,884,941	80,062,000	-3,177,059	-3.97
建築及設備計畫	5M	427,000	33,000	100,000	-67,000	-67.00	59,500	427,000	-367,500	-86.07
營建及修建工程	5M2	300,000		80,000	-80,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	127,000	33,000	20,000	13,000	65.00	59,500	127,000	-67,500	-53.15
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-3,794,094		-3,794,094		6,977,596		6,977,596	
期初基金餘額	71	2,047,173					2,534,973	2,047,173	487,800	23.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,647,173					9,512,569	2,047,173	7,465,396	364.67

註：1. 違規罰款收入：累計數增加，係廠商違約罰款收入。2. 服務收入：本月份及累計數增加，係因場租收入較預期增加。3. 利息收入：累計數增加，係因利息收入較預期增加。4. 雜項收入：本月份減少，係因資源回收提前辦理繳庫；累計數增加，係因教育局補助賸餘款繳庫。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：本月份及累計數減少，係因部分工程尚在規劃中。7. 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。