

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 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	85,366,000	11,966,570	12,000,000	-33,430	-0.28	75,483,738	71,141,000	4,342,738	6.10
勞務收入	43	145,000	9,570	4,000	5,570	139.25	105,954	74,000	31,954	43.18
服務收入	431	145,000	9,570	4,000	5,570	139.25	105,954	74,000	31,954	43.18
財產收入	45	129,000		37,000	-37,000	-100.00	87,524	126,000	-38,476	-30.54
租金收入	452	37,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000					82,358	87,000	-4,642	-5.34
利息收入	454	5,000					5,166	2,000	3,166	158.30
政府撥入收入	46	85,090,000	11,957,000	11,957,000			75,259,111	70,939,000	4,320,111	6.09
公庫撥款收入	462	85,090,000	11,957,000	11,957,000			75,259,111	70,939,000	4,320,111	6.09
其他收入	4Y	2,000		2,000	-2,000	-100.00	31,149	2,000	29,149	1,457.45
雜項收入	4YY	2,000		2,000	-2,000	-100.00	31,149	2,000	29,149	1,457.45
基金用途	5	85,766,000	8,383,425	12,060,000	-3,676,575	-30.49	67,986,152	71,201,000	-3,214,848	-4.52
國民教育計畫	53	85,366,000	8,373,425	11,980,000	-3,606,575	-30.10	67,956,152	70,981,000	-3,024,848	-4.26
國民小學教育	532	85,366,000	8,373,425	11,980,000	-3,606,575	-30.10	67,956,152	70,981,000	-3,024,848	-4.26
建築及設備計畫	5M	400,000	10,000	80,000	-70,000	-87.50	30,000	220,000	-190,000	-86.36
營建及修建工程	5M2	300,000		60,000	-60,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
其他設備	5M4	100,000	10,000	20,000	-10,000	-50.00	30,000	60,000	-30,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,583,145	-60,000	3,643,145	-6,071.91	7,497,586	-60,000	7,557,586	-12,595.98
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					10,162,474	2,074,973	8,087,501	389.76

註：1. 服務收入：本月份及累計數增加，係因場租收入較預期增加。2. 租金收入：本月份及累計數減少，係因游泳池委外經營租金尚未繳庫。3. 利息收入：累計數增加，係因專戶存款利息較預期增加。4. 雜項收入：本月份減少，係資源回收收入已提早繳庫；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：本月份減少，係因各項支出較預期減少。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：本月份及累計數減少，係因檢討設備需求，規劃辦理採購中。