

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 106 年 9 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	97,300,000	2,815,635	6,000,000	-3,184,365	-53.07	86,394,590	84,413,000	1,981,590	2.35
徵收及依法分配收入	41						4,452		4,452	
違規罰款收入	415						4,452		4,452	
勞務收入	43	57,000	3,000	1,000	2,000	200.00	51,990	44,000	7,990	18.16
服務收入	431	57,000	3,000	1,000	2,000	200.00	51,990	44,000	7,990	18.16
財產收入	45	163,000		4,000	-4,000	-100.00	129,655	157,000	-27,345	-17.42
財產處分收入	451	5,000		4,000	-4,000	-100.00	1,000	5,000	-4,000	-80.00
租金收入	452	59,000					35,676	59,000	-23,324	-39.53
權利金收入	453	87,000					88,296	87,000	1,296	1.49
利息收入	454	12,000					4,683	6,000	-1,317	-21.95
政府撥入收入	46	97,040,000	2,808,032	5,989,000	-3,180,968	-53.11	86,189,836	84,185,000	2,004,836	2.38
公庫撥款收入	462	96,915,000	2,808,032	5,989,000	-3,180,968	-53.11	86,064,836	84,060,000	2,004,836	2.39
政府其他撥入收入	46Y	125,000					125,000	125,000		
其他收入	4Y	40,000	4,603	6,000	-1,397	-23.28	18,657	27,000	-8,343	-30.90
雜項收入	4YY	40,000	4,603	6,000	-1,397	-23.28	18,657	27,000	-8,343	-30.90
基金用途	5	97,400,000	5,138,303	6,000,000	-861,697	-14.36	77,492,087	84,476,000	-6,983,913	-8.27
國民教育計畫	53	97,045,000	5,138,303	6,000,000	-861,697	-14.36	77,245,863	84,206,000	-6,960,137	-8.27
國民小學教育	532	97,045,000	5,138,303	6,000,000	-861,697	-14.36	77,245,863	84,206,000	-6,960,137	-8.27
建築及設備計畫	5M	355,000					246,224	270,000	-23,776	-8.81
其他設備	5M4	355,000					246,224	270,000	-23,776	-8.81
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-2,322,668		-2,322,668		8,902,503	-63,000	8,965,503	-14,230.96
期初基金餘額	71	1,053,037					1,492,011	1,053,037	438,974	41.69
解繳國庫										
期末基金餘額	72	953,037					10,394,514	990,037	9,404,477	949.91

註：1. 違規罰款收入-係午餐廠商違規罰款及圖書館改造工程設計圖逾期繳納罰款收入，屬非預期之收入故未編列預算，致累計收入高於預期。2. 服務收入-租借場地次數較多，致本月及累計收入數均高於預期。3. 財產處分收入-係因處分財產大部份採惜物網拍賣，致本月及累計數均低於預期。4. 租金收入-游泳池租金收入係按公告地價*3%*課稅面積*50%計算，因廠商營運期間減少，課稅面積未達預估值，致累計收入低於預期。5. 利息收入-保管金帳戶餘額較預估值為低，致累計收入低於預期。6. 公庫撥款收入-係因扣除人事費預估賸餘數320萬元，並額外撥入退休補償金19,032元，致本月收入低於預期。7. 什項收入-資源回收量未如預期，致本月及累計收入均低於預期。8. 國民小學教育-本月用人費用較預期少，致本月執行數低於預期。