

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 10 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	9,990,184	8,281,000	1,709,184	20.64	96,384,774	92,694,000	3,690,774	3.98
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,452		6,452	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,452		6,452	
勞務收入	43	57,000	950	11,000	-10,050	-91.36	52,940	55,000	-2,060	-3.75
服務收入	431	57,000	950	11,000	-10,050	-91.36	52,940	55,000	-2,060	-3.75
財產收入	45	163,000					129,655	157,000	-27,345	-17.42
財產處分收入	451	5,000					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	9,984,292	8,266,000	1,718,292	20.79	96,174,128	92,451,000	3,723,128	4.03
公庫撥款收入	462	96,915,000	9,984,292	8,266,000	1,718,292	20.79	96,049,128	92,326,000	3,723,128	4.03
政府其他撥入收入	46Y	125,000					125,000	125,000		
其他收入	4Y	40,000	2,942	4,000	-1,058	-26.45	21,599	31,000	-9,401	-30.33
雜項收入	4YY	40,000	2,942	4,000	-1,058	-26.45	21,599	31,000	-9,401	-30.33
基金用途	5	97,400,000	11,192,086	8,218,000	2,974,086	36.19	88,684,173	92,694,000	-4,009,827	-4.33
國民教育計畫	53	97,045,000	11,192,086	8,133,000	3,059,086	37.61	88,437,949	92,339,000	-3,901,051	-4.22
國民小學教育	532	97,045,000	11,192,086	8,133,000	3,059,086	37.61	88,437,949	92,339,000	-3,901,051	-4.22
建築及設備計畫	5M	355,000		85,000	-85,000	-100.00	246,224	355,000	-108,776	-30.64
其他設備	5M4	355,000		85,000	-85,000	-100.00	246,224	355,000	-108,776	-30.64
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-1,201,902	63,000	-1,264,902	-2,007.78	7,700,601		7,700,601	
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					9,192,612	1,053,037	8,139,575	772.96

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逾期罰款收入，屬非預期之收入未編列預算，致本月及累計收入高於預期。2. 服務收入-教職員9-12月停車費已繳庫，唯公庫尚未入帳，致本月收入數低於預期。3. 財產處分收入-處分財產大部份採惜物網拍賣，致累計數入低於預期。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，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-本月撥入8-12月國小合理教師員額經費，致本月高於預期。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-本月發放教師晉級差額及考核獎金，致本月用人費用超乎預期。9. 其他設備-業務單位尚未提出採購需求，致本月與累計執行數均低於預期。