

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 6,338,421 | 6,726,000 | -387,579 | -5.76   | 55,112,629  | 54,585,000 | 527,629    | 0.97    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |           |           |          |         | 3,452       |            | 3,452      |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |           |           |          |         | 3,452       |            | 3,452      |         |
| 勞務收入      | 43  | 57,000             | 1,000     | 1,000     |          |         | 32,410      | 23,000     | 9,410      | 40.91   |
| 服務收入      | 431 | 57,000             | 1,000     | 1,000     |          |         | 32,410      | 23,000     | 9,410      | 40.91   |
| 財產收入      | 45  | 163,000            |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 | 13,296      | 13,000     | 296        | 2.28    |
| 財產處分收入    | 451 | 5,000              |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 |             | 1,000      | -1,000     | -100.00 |
| 租金收入      | 452 | 59,000             |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 權利金收入     | 453 | 87,000             |           |           |          |         | 13,296      | 12,000     | 1,296      | 10.80   |
| 利息收入      | 454 | 12,000             |           |           |          |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 97,040,000         | 6,335,509 | 6,721,000 | -385,491 | -5.74   | 55,050,024  | 54,536,000 | 514,024    | 0.94    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 96,915,000         | 6,335,509 | 6,721,000 | -385,491 | -5.74   | 54,960,024  | 54,536,000 | 424,024    | 0.78    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 125,000            |           |           |          |         | 90,000      |            | 90,000     |         |
| 其他收入      | 4Y  | 40,000             | 1,912     | 3,000     | -1,088   | -36.27  | 13,447      | 13,000     | 447        | 3.44    |
| 雜項收入      | 4YY | 40,000             | 1,912     | 3,000     | -1,088   | -36.27  | 13,447      | 13,000     | 447        | 3.44    |
| 基金用途      | 5   | 97,400,000         | 6,306,794 | 6,726,000 | -419,206 | -6.23   | 48,124,591  | 54,585,000 | -6,460,409 | -11.84  |
| 國民教育計畫    | 53  | 97,045,000         | 6,306,794 | 6,726,000 | -419,206 | -6.23   | 48,124,591  | 54,505,000 | -6,380,409 | -11.71  |
| 國民小學教育    | 532 | 97,045,000         | 6,306,794 | 6,726,000 | -419,206 | -6.23   | 48,124,591  | 54,505,000 | -6,380,409 | -11.71  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 355,000            |           |           |          |         |             | 80,000     | -80,000    | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4 | 355,000            |           |           |          |         |             | 80,000     | -80,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -100,000           | 31,627    |           | 31,627   |         | 6,988,038   |            | 6,988,038  |         |
| 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            |           |           |          |         | 8,480,049   | 1,053,037  | 7,427,012  | 705.29  |

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提交廠商罰款收入，屬非預期之收入故未編列預算。2. 服務收入-出借場地次數較預期為多，致累計收入高於預期。3. 財產處分收入-報廢財產大部份於惜物網拍賣，致本月及累計收入均低於預期。4. 權利金收入-游泳池經營權利金，較預期為高，致累計收入高於預期。5. 政府其他撥入收入-教育局預先撥入游泳池促參獎勵金，致累計收入高於預期。6. 雜項收入-本月資源回收未如預期，致本月收入低於預期。7. 國民小學教育-用人費用較預期少，致累計之實際數低於預期。8. 其他設備-配合教師研究室施工工程，完工後辦理冷氣機採購，致累計執行數不如預期。