

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 6 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	9,703,632	6,873,000	2,830,632	41.18	64,816,261	61,458,000	3,358,261	5.46
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,452		4,452	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,452		4,452	
勞務收入	43	57,000	10,800	1,000	9,800	980.00	43,210	24,000	19,210	80.04
服務收入	431	57,000	10,800	1,000	9,800	980.00	43,210	24,000	19,210	80.04
財產收入	45	163,000	111,676	134,000	-22,324	-16.66	124,972	147,000	-22,028	-14.99
財產處分收入	451	5,000	1,000		1,000		1,000	1,000		
租金收入	452	59,000	35,676	59,000	-23,324	-39.53	35,676	59,000	-23,324	-39.53
權利金收入	453	87,000	75,000	75,000			88,296	87,000	1,296	1.49
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	97,040,000	9,579,549	6,735,000	2,844,549	42.24	64,629,573	61,271,000	3,358,573	5.48
公庫撥款收入	462	96,915,000	9,544,549	6,610,000	2,934,549	44.40	64,504,573	61,146,000	3,358,573	5.49
政府其他撥入收入	46Y	125,000	35,000	125,000	-90,000	-72.00	125,000	125,000		
其他收入	4Y	40,000	607	3,000	-2,393	-79.77	14,054	16,000	-1,946	-12.16
雜項收入	4YY	40,000	607	3,000	-2,393	-79.77	14,054	16,000	-1,946	-12.16
基金用途	5	97,400,000	5,451,602	6,873,000	-1,421,398	-20.68	53,576,193	61,458,000	-7,881,807	-12.82
國民教育計畫	53	97,045,000	5,326,602	6,748,000	-1,421,398	-21.06	53,451,193	61,253,000	-7,801,807	-12.74
國民小學教育	532	97,045,000	5,326,602	6,748,000	-1,421,398	-21.06	53,451,193	61,253,000	-7,801,807	-12.74
建築及設備計畫	5M	355,000	125,000	125,000			125,000	205,000	-80,000	-39.02
其他設備	5M4	355,000	125,000	125,000			125,000	205,000	-80,000	-39.02
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	4,252,030		4,252,030		11,240,068		11,240,068	
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					12,732,079	1,053,037	11,679,042	1,109.08

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，致本月及累計收入均高於預算。2. 服務收入-出借場地次數較預期為多，致本月及累計收入均高於預期。3. 財產處分收入-報廢財產於上月分配本月處分變賣，致本月有執行數無分配數。4. 租金收入-係按公告地價比率計算租金收入較估計值為低，致本月及累計收入未如預期。5. 公庫撥款收入-本月撥入M54-105學年度推動國小合理教師員額經費，致本月收入高於預期。6. 政府其他撥入收入-教育局已預先撥入游泳池促參獎勵金，致本月收入未如預期。7. 雜項收入-資源回收未如預期，致本月及累計收入低於預期。8. 國民小學教育-用人費用較預期少，致本月及累計執行數低於預期。9. 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。