

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 7 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	12,781,314	10,955,000	1,826,314	16.67	77,597,575	72,413,000	5,184,575	7.16
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	3,400	1,000	2,400	240.00	46,610	25,000	21,610	86.44
服務收入	431	57,000	3,400	1,000	2,400	240.00	46,610	25,000	21,610	86.44
財產收入	45	163,000	4,683	6,000	-1,317	-21.95	129,655	153,000	-23,345	-15.26
財產處分收入	451	5,000					1,000	1,000		
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	4,683	6,000	-1,317	-21.95
政府撥入收入	46	97,040,000	12,773,231	10,946,000	1,827,231	16.69	77,402,804	72,217,000	5,185,804	7.18
公庫撥款收入	462	96,915,000	12,773,231	10,946,000	1,827,231	16.69	77,277,804	72,092,000	5,185,804	7.19
政府其他撥入收入	46Y	125,000					125,000	125,000		
其他收入	4Y	40,000		2,000	-2,000	-100.00	14,054	18,000	-3,946	-21.92
雜項收入	4YY	40,000		2,000	-2,000	-100.00	14,054	18,000	-3,946	-21.92
基金用途	5	97,400,000	12,785,933	11,003,000	1,782,933	16.20	66,362,126	72,461,000	-6,098,874	-8.42
國民教育計畫	53	97,045,000	12,785,933	11,003,000	1,782,933	16.20	66,237,126	72,256,000	-6,018,874	-8.33
國民小學教育	532	97,045,000	12,785,933	11,003,000	1,782,933	16.20	66,237,126	72,256,000	-6,018,874	-8.33
建築及設備計畫	5M	355,000					125,000	205,000	-80,000	-39.02
其他設備	5M4	355,000					125,000	205,000	-80,000	-39.02
本期賸餘(短絀－)	6	-100,000	-4,619	-48,000	43,381	-90.38	11,235,449	-48,000	11,283,449	-23,507.19
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					12,727,460	1,005,037	11,722,423	1,166.37

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-教師甄試報名費與租借場地次數較預期為多，致本月及累計收入均高於預期。3. 租金收入-係按公告地價比率計算租金收入較估計值為低，致累計收入未如預期。4. 利息收入-保管金帳戶餘額較預期為低，致本月及累計收入均低於預期。5. 公庫撥款收入-本月額外撥入退休教師退休金，致本月收入高於預期。6. 什項收入-資源回收量較預估為少，致本月及累計收入低於預期。7. 國民小學教育-本月先行開立退休人員退休金，致本月執行數高於預期。8. 其他設備-配合教師研究室施工工期，完工後辦理冷氣機採購，致累計執行數不如預期。