

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 8 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	5,981,380	6,000,000	-18,620	-0.31	83,578,955	78,413,000	5,165,955	6.59
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	2,380	18,000	-15,620	-86.78	48,990	43,000	5,990	13.93
服務收入	431	57,000	2,380	18,000	-15,620	-86.78	48,990	43,000	5,990	13.93
財產收入	45	163,000					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
政府撥入收入	46	97,040,000	5,979,000	5,979,000			83,381,804	78,196,000	5,185,804	6.63
公庫撥款收入	462	96,915,000	5,979,000	5,979,000			83,256,804	78,071,000	5,185,804	6.64
政府其他撥入收入	46Y	125,000					125,000	125,000		
其他收入	4Y	40,000		3,000	-3,000	-100.00	14,054	21,000	-6,946	-33.08
雜項收入	4YY	40,000		3,000	-3,000	-100.00	14,054	21,000	-6,946	-33.08
基金用途	5	97,400,000	5,991,658	6,015,000	-23,342	-0.39	72,353,784	78,476,000	-6,122,216	-7.80
國民教育計畫	53	97,045,000	5,870,434	5,950,000	-79,566	-1.34	72,107,560	78,206,000	-6,098,440	-7.80
國民小學教育	532	97,045,000	5,870,434	5,950,000	-79,566	-1.34	72,107,560	78,206,000	-6,098,440	-7.80
建築及設備計畫	5M	355,000	121,224	65,000	56,224	86.50	246,224	270,000	-23,776	-8.81
其他設備	5M4	355,000	121,224	65,000	56,224	86.50	246,224	270,000	-23,776	-8.81
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-10,278	-15,000	4,722	-31.48	11,225,171	-63,000	11,288,171	-17,917.73
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					12,717,182	990,037	11,727,145	1,184.52

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-本月租借場地次數較少，致本月收入數低於預期，累計租借場地次數較預估為高，致累計收入高於預期。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，致累計收入低於預期。5. 什項收入-本月資源回收於次月繳庫且回收量未如預期，致本月及累計收入均低於預期。6. 其他設備-配合教師研究室施工期程，完工後辦理冷氣機採購，致本月執行數超乎預期。