

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		97,300,000	26,999,768	26,307,000	692,768	2.63	26,999,768	26,307,000	692,768	2.63
徵收及依法分配收入	41					2,452		2,452		2,452		2,452	
違規罰款收入	415					2,452		2,452		2,452		2,452	
勞務收入	43		57,000		57,000	5,620	4,000	1,620	40.50	5,620	4,000	1,620	40.50
服務收入	431		57,000		57,000	5,620	4,000	1,620	40.50	5,620	4,000	1,620	40.50
財產收入	45		163,000		163,000								
財產處分收入	451		5,000		5,000								
租金收入	452		59,000		59,000								
權利金收入	453		87,000		87,000								
利息收入	454		12,000		12,000								
政府撥入收入	46		97,040,000		97,040,000	26,990,858	26,303,000	687,858	2.62	26,990,858	26,303,000	687,858	2.62
公庫撥款收入	462		96,915,000		96,915,000	26,900,858	26,303,000	597,858	2.27	26,900,858	26,303,000	597,858	2.27
政府其他撥入收入	46Y		125,000		125,000	90,000		90,000		90,000		90,000	
其他收入	4Y		40,000		40,000	838		838		838		838	
雜項收入	4YY		40,000		40,000	838		838		838		838	
基金用途	5		97,400,000		97,400,000	23,742,903	26,307,000	-2,564,097	-9.75	23,742,903	26,307,000	-2,564,097	-9.75
國民教育計畫	53		97,045,000		97,045,000	23,742,903	26,307,000	-2,564,097	-9.75	23,742,903	26,307,000	-2,564,097	-9.75
國民小學教育	532		97,045,000		97,045,000	23,742,903	26,307,000	-2,564,097	-9.75	23,742,903	26,307,000	-2,564,097	-9.75
建築及設備計畫	5M		355,000		355,000								
其他設備	5M4		355,000		355,000								
本期賸餘(短絀－)	6		-100,000		-100,000	3,256,865		3,256,865		3,256,865		3,256,865	
期初基金餘額	71		1,053,037		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		953,037					4,748,876	1,053,037	3,695,839	350.97

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，致本月及累計收入均高於預期；3. 政府其他撥入收入-教育局預先撥入游泳池促參獎勵金，致本月及累計收入均高於預期；4. 雜項收入-資源回收較預期多，致本月及累計收入超乎預期。