

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 2 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	6,642,803	6,642,000	803	0.01	33,642,571	32,949,000	693,571	2.10
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,452		3,452	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,452		3,452	
勞務收入	43	57,000	16,100	16,000	100	0.63	21,720	20,000	1,720	8.60
服務收入	431	57,000	16,100	16,000	100	0.63	21,720	20,000	1,720	8.60
財產收入	45	163,000	13,296	12,000	1,296	10.80	13,296	12,000	1,296	10.80
財產處分收入	451	5,000								
租金收入	452	59,000								
權利金收入	453	87,000	13,296	12,000	1,296	10.80	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	6,610,000	6,610,000			33,600,858	32,913,000	687,858	2.09
公庫撥款收入	462	96,915,000	6,610,000	6,610,000			33,510,858	32,913,000	597,858	1.82
政府其他撥入收入	46Y	125,000					90,000		90,000	
其他收入	4Y	40,000	2,407	4,000	-1,593	-39.83	3,245	4,000	-755	-18.88
雜項收入	4YY	40,000	2,407	4,000	-1,593	-39.83	3,245	4,000	-755	-18.88
基金用途	5	97,400,000	5,380,694	6,642,000	-1,261,306	-18.99	29,123,597	32,949,000	-3,825,403	-11.61
國民教育計畫	53	97,045,000	5,380,694	6,642,000	-1,261,306	-18.99	29,123,597	32,949,000	-3,825,403	-11.61
國民小學教育	532	97,045,000	5,380,694	6,642,000	-1,261,306	-18.99	29,123,597	32,949,000	-3,825,403	-11.61
建築及設備計畫	5M	355,000								
其他設備	5M4	355,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	1,262,109		1,262,109		4,518,974		4,518,974	
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					6,010,985	1,053,037	4,957,948	470.82

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. 本月收取游泳池經營權利金，較預期為高，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，致累計收入高於預期。4. 雜項收入-資源回收較預期為少，致本月及累計收入均低於預期。5. 國民小學教育-用人費用較預期少，致本月及累計之實際數均低於預期。