

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 3 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	7,351,759	7,306,000	45,759	0.63	40,994,330	40,255,000	739,330	1.84
徵收及依法分配收入	41						3,452		3,452	
違規罰款收入	415						3,452		3,452	
勞務收入	43	57,000	7,400	1,000	6,400	640.00	29,120	21,000	8,120	38.67
服務收入	431	57,000	7,400	1,000	6,400	640.00	29,120	21,000	8,120	38.67
財產收入	45	163,000					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
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	97,040,000	7,336,986	7,302,000	34,986	0.48	40,937,844	40,215,000	722,844	1.80
公庫撥款收入	462	96,915,000	7,336,986	7,302,000	34,986	0.48	40,847,844	40,215,000	632,844	1.57
政府其他撥入收入	46Y	125,000					90,000		90,000	
其他收入	4Y	40,000	7,373	3,000	4,373	145.77	10,618	7,000	3,618	51.69
雜項收入	4YY	40,000	7,373	3,000	4,373	145.77	10,618	7,000	3,618	51.69
基金用途	5	97,400,000	6,827,160	7,306,000	-478,840	-6.55	35,950,757	40,255,000	-4,304,243	-10.69
國民教育計畫	53	97,045,000	6,827,160	7,306,000	-478,840	-6.55	35,950,757	40,255,000	-4,304,243	-10.69
國民小學教育	532	97,045,000	6,827,160	7,306,000	-478,840	-6.55	35,950,757	40,255,000	-4,304,243	-10.69
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	524,599		524,599		5,043,573		5,043,573	
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					6,535,584	1,053,037	5,482,547	520.64

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. 權利金收入-游泳池經營權利金，較預期為高，致累計收入高於預期。4. 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。5. 雜項收入-資源回收較預期為多，致本月及累計收入均高於預期。6. 國民小學教育-用人費用較預期少，致累計之實際數低於預期。