

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,779,878	7,604,000	175,878	2.31	48,774,208	47,859,000	915,208	1.91
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	2,290	1,000	1,290	129.00	31,410	22,000	9,410	42.77
服務收入	431	57,000	2,290	1,000	1,290	129.00	31,410	22,000	9,410	42.77
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	7,776,671	7,600,000	176,671	2.32	48,714,515	47,815,000	899,515	1.88
公庫撥款收入	462	96,915,000	7,776,671	7,600,000	176,671	2.32	48,624,515	47,815,000	809,515	1.69
政府其他撥入收入	46Y	125,000					90,000		90,000	
其他收入	4Y	40,000	917	3,000	-2,083	-69.43	11,535	10,000	1,535	15.35
雜項收入	4YY	40,000	917	3,000	-2,083	-69.43	11,535	10,000	1,535	15.35
基金用途	5	97,400,000	5,867,040	7,604,000	-1,736,960	-22.84	41,817,797	47,859,000	-6,041,203	-12.62
國民教育計畫	53	97,045,000	5,867,040	7,524,000	-1,656,960	-22.02	41,817,797	47,779,000	-5,961,203	-12.48
國民小學教育	532	97,045,000	5,867,040	7,524,000	-1,656,960	-22.02	41,817,797	47,779,000	-5,961,203	-12.48
建築及設備計畫	5M	355,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	355,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	1,912,838		1,912,838		6,956,411		6,956,411	
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					8,448,422	1,053,037	7,395,385	702.29

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-本月資源回收未如預期，累計收入高於預期。6. 國民小學教育-用人費用較預期少，致本月及累計之實際數低於預期。7. 其他設備-教師研究室工程經費尚未核定，配合施工工期暫緩冷氣機採購，致本月及累計均不如預期。