

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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比較增減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	84,629,000	20,003,307	19,935,000	68,307	0.34	20,003,307	19,935,000	68,307	0.34
徵收及依法分配收入	41		1,992		1,992		1,992		1,992	
違規罰款收入	415		1,992		1,992		1,992		1,992	
勞務收入	43	105,000	103,170	70,000	33,170	47.39	103,170	70,000	33,170	47.39
服務收入	431	105,000	103,170	70,000	33,170	47.39	103,170	70,000	33,170	47.39
財產收入	45	134,000	11,290		11,290		11,290		11,290	
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000	11,290		11,290		11,290		11,290	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	84,370,000	19,886,600	19,865,000	21,600	0.11	19,886,600	19,865,000	21,600	0.11
公庫撥款收入	462	84,370,000	19,886,600	19,865,000	21,600	0.11	19,886,600	19,865,000	21,600	0.11
其他收入	4Y	20,000	255		255		255		255	
雜項收入	4YY	20,000	255		255		255		255	
基金用途	5	85,029,000	16,728,403	19,935,000	-3,206,597	-16.09	16,728,403	19,935,000	-3,206,597	-16.09
國民教育計畫	53	84,607,000	16,728,403	19,935,000	-3,206,597	-16.09	16,728,403	19,935,000	-3,206,597	-16.09
國民小學教育	532	84,607,000	16,728,403	19,935,000	-3,206,597	-16.09	16,728,403	19,935,000	-3,206,597	-16.09
建築及設備計畫	5M	422,000								
營建及修建工程	5M2	380,000								
其他設備	5M4	42,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,274,904		3,274,904		3,274,904		3,274,904	
期初基金餘額	71	2,244,465					2,835,357	2,244,465	590,892	26.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,844,465					6,110,261	2,244,465	3,865,796	172.24

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數1,992元，係因學用品廠商延遲履約繳納違規罰款，因非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數增加47.39%，係因場租收入較預計增加。3. 權利金收入本月及累計實際數較預算數增加11,290元，係因廠商提前繳交權利金而預算分配於下月份所致。4. 雜項收入本月及累計實際數較預算數增加255元，係因本月資源回收收入較預計增加。5. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數減少16.09%，係因本月推動校務支出較預計減少所致。