

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 105 年 10 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	102,522,000	9,481,925	9,475,000	6,925	0.07	98,925,387	98,620,000	305,387	0.31
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		13,186		13,186	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		13,186		13,186	
勞務收入	43	73,000	10,800		10,800		135,704	73,000	62,704	85.90
服務收入	431	73,000	10,800		10,800		135,704	73,000	62,704	85.90
財產收入	45	89,000		3,000	-3,000	-100.00	83,402	84,000	-598	-0.71
財產處分收入	451	5,000		3,000	-3,000	-100.00	1,200	5,000	-3,800	-76.00
權利金收入	453	72,000					75,000	72,000	3,000	4.17
利息收入	454	12,000					7,202	7,000	202	2.89
政府撥入收入	46	102,320,000	9,468,000	9,468,000			98,663,804	98,431,000	232,804	0.24
公庫撥款收入	462	102,320,000	9,468,000	9,468,000			98,663,804	98,431,000	232,804	0.24
其他收入	4Y	40,000	1,125	4,000	-2,875	-71.88	29,291	32,000	-2,709	-8.47
雜項收入	4YY	40,000	1,125	4,000	-2,875	-71.88	29,291	32,000	-2,709	-8.47
基金用途	5	102,622,000	13,084,488	9,477,000	3,607,488	38.07	94,372,240	98,457,000	-4,084,760	-4.15
國民教育計畫	53	102,394,000	13,064,488	9,457,000	3,607,488	38.15	94,155,538	98,229,000	-4,073,462	-4.15
國民小學教育	532	102,394,000	13,064,488	9,457,000	3,607,488	38.15	94,155,538	98,229,000	-4,073,462	-4.15
建築及設備計畫	5M	228,000	20,000	20,000			216,702	228,000	-11,298	-4.96
其他設備	5M4	228,000	20,000	20,000			216,702	228,000	-11,298	-4.96
本期賸餘(短絀一)	6	-100,000	-3,602,563	-2,000	-3,600,563	180,028.15	4,553,147	163,000	4,390,147	2,693.34
期初基金餘額	71	741,141					1,153,037	741,141	411,896	55.58
解繳國庫										
期末基金餘額	72	641,141					5,706,184	904,141	4,802,043	531.12

註：1. 違規罰款收入-屬非預期之收入未編列預算，係午餐廠商違規次數較多所致；2. 服務收入-本月收取同仁9-12月停車費收入，致本月及累計收入均高於預期；3. 財產處分收入-擬於下月處分財產，致本月有分配數無執行數，另報廢財產大部份於惜物網拍賣，致累計收入低於預期；4. 雜項收入-本月資源回收數量較少，致本月雜項收入低於預期；5. 國民小學教育-教師考績獎金係分配於上月，俟核定函下來後始發放，致本月執行數高於預期。