

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		102,522,000	4,930,357	2,923,000	2,007,357	68.67	103,855,744	101,543,000	2,312,744	2.28
徵收及依法分配收入	41					5,731		5,731		18,917		18,917	
違規罰款收入	415					5,731		5,731		18,917		18,917	
勞務收入	43		73,000		73,000	-58,724		-58,724		76,980	73,000	3,980	5.45
服務收入	431		73,000		73,000	-58,724		-58,724		76,980	73,000	3,980	5.45
財產收入	45		89,000		89,000	58,724		58,724		142,126	84,000	58,126	69.20
財產處分收入	451		5,000		5,000					1,200	5,000	-3,800	-76.00
權利金收入	453		72,000		72,000	58,724		58,724		133,724	72,000	61,724	85.73
利息收入	454		12,000		12,000					7,202	7,000	202	2.89
政府撥入收入	46		102,320,000		102,320,000	4,924,626	2,919,000	2,005,626	68.71	103,588,430	101,350,000	2,238,430	2.21
公庫撥款收入	462		102,320,000		102,320,000	4,924,626	2,919,000	2,005,626	68.71	103,588,430	101,350,000	2,238,430	2.21
其他收入	4Y		40,000		40,000		4,000	-4,000	-100.00	29,291	36,000	-6,709	-18.64
雜項收入	4YY		40,000		40,000		4,000	-4,000	-100.00	29,291	36,000	-6,709	-18.64
基金用途	5		102,622,000	142,000	102,764,000	5,508,145	3,028,000	2,480,145	81.91	99,880,385	101,485,000	-1,604,615	-1.58
國民教育計畫	53		102,394,000		102,394,000	5,508,145	3,028,000	2,480,145	81.91	99,663,683	101,257,000	-1,593,317	-1.57
國民小學教育	532		102,394,000		102,394,000	5,508,145	3,028,000	2,480,145	81.91	99,663,683	101,257,000	-1,593,317	-1.57
建築及設備計畫	5M		228,000	142,000	370,000					216,702	228,000	-11,298	-4.96
營建及修建工程	5M2			142,000	142,000								
其他設備	5M4		228,000		228,000					216,702	228,000	-11,298	-4.96
本期賸餘(短絀一)	6		-100,000	-142,000	-242,000	-577,788	-105,000	-472,788	450.27	3,975,359	58,000	3,917,359	6,754.07
期初基金餘額	71		741,141		741,141					1,153,037	741,141	411,896	55.58
解繳國庫													
期末基金餘額	72		641,141	-142,000	499,141					5,128,396	799,141	4,329,255	541.74

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-本月減少數係依教育局105/11/2-1706號通報：游泳池土地租金收入轉入權利金收入之故；3. 財產處分收入-報廢財產大部份於惜物網拍賣，致累計收入低於預期；4. 權利金收入-本月增加數係依教育局105/11/2-1706號通報：游泳池土地租金收入轉入權利金收入之故，致累計收入亦高於預期；5. 公庫撥款收入-本月額外撥入105年度8-12月課稅經費及閩客語教師鐘點費，致本月收入高於預期；6. 雜項收入-本月無資源回收，致本月及累計收入均低於預期；7. 國民小學教育-本月用人費用較預期多，故本月實際數高於預期。