

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 107 年 8 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	93,597,000	4,510,829	7,861,000	-3,350,171	-42.62	76,966,889	74,633,000	2,333,889	3.13
徵收及依法分配收入	41						20,000		20,000	
違規罰款收入	415						20,000		20,000	
勞務收入	43	86,000	27,860	4,000	23,860	596.50	66,100	49,000	17,100	34.90
服務收入	431	86,000	27,860	4,000	23,860	596.50	66,100	49,000	17,100	34.90
財產收入	45	164,000					127,243	154,000	-26,757	-17.37
財產處分收入	451	5,000						1,000	-1,000	-100.00
租金收入	452	59,000					36,330	59,000	-22,670	-38.42
權利金收入	453	88,000					86,290	88,000	-1,710	-1.94
利息收入	454	12,000					4,623	6,000	-1,377	-22.95
政府撥入收入	46	93,327,000	4,482,000	7,857,000	-3,375,000	-42.96	76,732,475	74,423,000	2,309,475	3.10
公庫撥款收入	462	93,327,000	4,482,000	7,857,000	-3,375,000	-42.96	76,732,475	74,423,000	2,309,475	3.10
其他收入	4Y	20,000	969		969		21,071	7,000	14,071	201.01
雜項收入	4YY	20,000	969		969		21,071	7,000	14,071	201.01
基金用途	5	93,797,000	6,877,824	7,857,000	-979,176	-12.46	68,075,812	74,649,000	-6,573,188	-8.81
國民教育計畫	53	93,372,000	6,866,224	7,837,000	-970,776	-12.39	67,766,062	74,324,000	-6,557,938	-8.82
國民小學教育	532	93,372,000	6,866,224	7,837,000	-970,776	-12.39	67,766,062	74,324,000	-6,557,938	-8.82
建築及設備計畫	5M	425,000	11,600	20,000	-8,400	-42.00	309,750	325,000	-15,250	-4.69
營建及修建工程	5M2	200,000					196,460	200,000	-3,540	-1.77
其他設備	5M4	225,000	11,600	20,000	-8,400	-42.00	113,290	125,000	-11,710	-9.37
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-2,366,995	4,000	-2,370,995	-59,274.88	8,891,077	-16,000	8,907,077	-55,669.23
期初基金餘額	71	1,392,011					1,929,137	1,392,011	537,126	38.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,192,011					10,820,214	1,376,011	9,444,203	686.35

註：1. 違規罰款收入-耐震補強工程，廠商受記點處分，繳交違規罰款收入，屬非預期收入，未編列預算；2. 服務收入-校園場地租次數較預期為多，致本月及累計收入均高於預期；3. 財產處分收入-處理廢舊物資，大部分採惜物網拍賣，致低於預期；4. 租金收入-游泳池租金收入係按公告地價*3%*課稅面積*50%計算，廠商營運期間減少，課稅面積未達預估值，致累計收入低於預期。5. 利息收入-保管金專戶帳上金額未如預期，致累計利息收入低於預期；6. 公庫撥款收入-本月扣回用人費用賸餘學校調整數，致本月收入低於預期；7. 雜項收入-本月有資源回收收入，未有分配數，致本月高於預期，另二萬元以下留存學校依函示繳庫，致累計收入亦高於預期；8. 國民小學教育-本月人事費支出較預期為少，致本月執行數低於預期；9. 其他設備-採購館藏圖書，部份單據刻正核銷中，致本月執行數低於預期。