

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 3 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	8,498,772	7,911,000	587,772	7.43	38,107,480	37,368,000	739,480	1.98
勞務收入	43	86,000	19,690	6,000	13,690	228.17	25,690	28,000	-2,310	-8.25
服務收入	431	86,000	19,690	6,000	13,690	228.17	25,690	28,000	-2,310	-8.25
財產收入	45	164,000					11,290	13,000	-1,710	-13.15
財產處分收入	451	5,000								
租金收入	452	59,000								
權利金收入	453	88,000					11,290	13,000	-1,710	-13.15
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	93,327,000	8,471,049	7,904,000	567,049	7.17	38,062,467	37,324,000	738,467	1.98
公庫撥款收入	462	93,327,000	8,471,049	7,904,000	567,049	7.17	38,062,467	37,324,000	738,467	1.98
其他收入	4Y	20,000	8,033	1,000	7,033	703.30	8,033	3,000	5,033	167.77
雜項收入	4YY	20,000	8,033	1,000	7,033	703.30	8,033	3,000	5,033	167.77
基金用途	5	93,797,000	7,293,325	7,906,000	-612,675	-7.75	31,907,399	37,331,000	-5,423,601	-14.53
國民教育計畫	53	93,372,000	7,293,325	7,906,000	-612,675	-7.75	31,907,399	37,331,000	-5,423,601	-14.53
國民小學教育	532	93,372,000	7,293,325	7,906,000	-612,675	-7.75	31,907,399	37,331,000	-5,423,601	-14.53
建築及設備計畫	5M	425,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	225,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	1,205,447	5,000	1,200,447	24,008.94	6,200,081	37,000	6,163,081	16,656.98
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					8,129,218	1,429,011	6,700,207	468.87

註：1. 服務收入-教職員1-6月停車費二月分配於本月始入帳，致本月收入高於預期；2. 權利金收入-廠商106年度經營權利金收入較預期為少，致累計收入低於預期；3. 雜項收入-本月資源回收量較預期為高，致本月及累計收入均高於預期；4. 國民小學教育-用人費用較預期為少，致累計數低於預期。