

新都市地方教育發展基金－新都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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,540,502	7,415,000	125,502	1.69	45,647,982	44,783,000	864,982	1.93
勞務收入	43	86,000	800	2,000	-1,200	-60.00	26,490	30,000	-3,510	-11.70
服務收入	431	86,000	800	2,000	-1,200	-60.00	26,490	30,000	-3,510	-11.70
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	7,532,931	7,412,000	120,931	1.63	45,595,398	44,736,000	859,398	1.92
公庫撥款收入	462	93,327,000	7,532,931	7,412,000	120,931	1.63	45,595,398	44,736,000	859,398	1.92
其他收入	4Y	20,000	6,771	1,000	5,771	577.10	14,804	4,000	10,804	270.10
雜項收入	4YY	20,000	6,771	1,000	5,771	577.10	14,804	4,000	10,804	270.10
基金用途	5	93,797,000	6,876,954	7,414,000	-537,046	-7.24	38,784,353	44,745,000	-5,960,647	-13.32
國民教育計畫	53	93,372,000	6,876,954	7,389,000	-512,046	-6.93	38,784,353	44,720,000	-5,935,647	-13.27
國民小學教育	532	93,372,000	6,876,954	7,389,000	-512,046	-6.93	38,784,353	44,720,000	-5,935,647	-13.27
建築及設備計畫	5M	425,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	225,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	663,548	1,000	662,548	66,254.80	6,863,629	38,000	6,825,629	17,962.18
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					8,792,766	1,430,011	7,362,755	514.87

註：1. 服務收入-校園耐震補強施工，場地大部份無法租借，致本月及累計收入均低於預期；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-本月二萬元以下留存學校依教育局函示繳庫，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；5. 其他設備-擬採購資訊用印表機，函報教育局俟教育局同意後始辦理採購，致本月及累計執行數均低於預期。