

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 5 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	7,367,007	7,345,000	22,007	0.30	53,014,989	52,128,000	886,989	1.70
徵收及依法分配收入	41		20,000		20,000		20,000		20,000	
違規罰款收入	415		20,000		20,000		20,000		20,000	
勞務收入	43	86,000	1,000	1,000			27,490	31,000	-3,510	-11.32
服務收入	431	86,000	1,000	1,000			27,490	31,000	-3,510	-11.32
財產收入	45	164,000		1,000	-1,000	-100.00	11,290	14,000	-2,710	-19.36
財產處分收入	451	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
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	7,341,000	7,341,000			52,936,398	52,077,000	859,398	1.65
公庫撥款收入	462	93,327,000	7,341,000	7,341,000			52,936,398	52,077,000	859,398	1.65
其他收入	4Y	20,000	5,007	2,000	3,007	150.35	19,811	6,000	13,811	230.18
雜項收入	4YY	20,000	5,007	2,000	3,007	150.35	19,811	6,000	13,811	230.18
基金用途	5	93,797,000	6,633,984	7,343,000	-709,016	-9.66	45,418,337	52,088,000	-6,669,663	-12.80
國民教育計畫	53	93,372,000	6,608,984	7,273,000	-664,016	-9.13	45,393,337	51,993,000	-6,599,663	-12.69
國民小學教育	532	93,372,000	6,608,984	7,273,000	-664,016	-9.13	45,393,337	51,993,000	-6,599,663	-12.69
建築及設備計畫	5M	425,000	25,000	70,000	-45,000	-64.29	25,000	95,000	-70,000	-73.68
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	225,000	25,000	70,000	-45,000	-64.29	25,000	95,000	-70,000	-73.68
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	733,023	2,000	731,023	36,551.15	7,596,652	40,000	7,556,652	18,891.63
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					9,525,789	1,432,011	8,093,778	565.20

註：1. 違規罰款收入-本月校園耐震補強工程，工程及監造廠商受記點處分，繳交違規罰款收入，屬非預期收入，未編列預算；2. 服務收入-校園耐震補強施工，場地大部份無法租借，致累計收入低於預期；3. 財產處分收入-本校處理廢舊物資，大部分採惜物網拍賣，致本月及累計收入均低於預期；4. 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；5. 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；6. 國民小學教育-用人費用較預期為少，致累計數低於預期；7. 其他設備-各處室尚未提出採購需求，致本月及累計執行數均低於預期。