

# 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 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 97,300,000         | -699,605   | 3,779,000 | -4,478,605 | -118.51  | 95,685,169  | 96,473,000 | -787,831   | -0.82  |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |           |            |          | 6,452       |            | 6,452      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |           |            |          | 6,452       |            | 6,452      |        |
| 勞務收入      | 43  | 57,000             | 19,270     | 1,000     | 18,270     | 1,827.00 | 72,210      | 56,000     | 16,210     | 28.95  |
| 服務收入      | 431 | 57,000             | 19,270     | 1,000     | 18,270     | 1,827.00 | 72,210      | 56,000     | 16,210     | 28.95  |
| 財產收入      | 45  | 163,000            |            |           |            |          | 129,655     | 157,000    | -27,345    | -17.42 |
| 財產處分收入    | 451 | 5,000              |            |           |            |          | 1,000       | 5,000      | -4,000     | -80.00 |
| 租金收入      | 452 | 59,000             |            |           |            |          | 35,676      | 59,000     | -23,324    | -39.53 |
| 權利金收入     | 453 | 87,000             |            |           |            |          | 88,296      | 87,000     | 1,296      | 1.49   |
| 利息收入      | 454 | 12,000             |            |           |            |          | 4,683       | 6,000      | -1,317     | -21.95 |
| 政府撥入收入    | 46  | 97,040,000         | -901,434   | 3,774,000 | -4,675,434 | -123.89  | 95,272,694  | 96,225,000 | -952,306   | -0.99  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 96,915,000         | -901,434   | 3,774,000 | -4,675,434 | -123.89  | 95,147,694  | 96,100,000 | -952,306   | -0.99  |
| 政府其他撥入收入  | 46Y | 125,000            |            |           |            |          | 125,000     | 125,000    |            |        |
| 其他收入      | 4Y  | 40,000             | 182,559    | 4,000     | 178,559    | 4,463.98 | 204,158     | 35,000     | 169,158    | 483.31 |
| 雜項收入      | 4YY | 40,000             | 182,559    | 4,000     | 178,559    | 4,463.98 | 204,158     | 35,000     | 169,158    | 483.31 |
| 基金用途      | 5   | 97,400,000         | 5,255,170  | 3,779,000 | 1,476,170  | 39.06    | 93,939,343  | 96,473,000 | -2,533,657 | -2.63  |
| 國民教育計畫    | 53  | 97,045,000         | 5,213,590  | 3,779,000 | 1,434,590  | 37.96    | 93,651,539  | 96,118,000 | -2,466,461 | -2.57  |
| 國民小學教育    | 532 | 97,045,000         | 5,213,590  | 3,779,000 | 1,434,590  | 37.96    | 93,651,539  | 96,118,000 | -2,466,461 | -2.57  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 355,000            | 41,580     |           | 41,580     |          | 287,804     | 355,000    | -67,196    | -18.93 |
| 其他設備      | 5M4 | 355,000            | 41,580     |           | 41,580     |          | 287,804     | 355,000    | -67,196    | -18.93 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -100,000           | -5,954,775 |           | -5,954,775 |          | 1,745,826   |            | 1,745,826  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,053,037          |            |           |            |          | 1,492,011   | 1,053,037  | 438,974    | 41.69  |
| 解繳國庫      |     |                    |            |           |            |          |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 72  | 953,037            |            |           |            |          | 3,237,837   | 1,053,037  | 2,184,800  | 207.48 |

註：1. 違規罰款收入-係午餐廠商違規罰款及圖書館改造工程設計逾期罰款收入，屬非預期之收入未編列預算，致累計收入高於預期。2. 服務收入-教職員9-12月停車費於上月分配本月入帳，致本月及累計收入數均高於預期。3. 財產處分收入-處分財產大部份採借物網拍賣，致累計數入低於預期。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-保管金帳戶餘額較預估值為低，致累計收入低於預期。6. 公庫撥款收入-本月繳回用人費用賸餘，致本月收入數低於預期。7. 什項收入-本月繳回課後班結餘款，致本月及累計收入均高於預期。8. 國民小學教育-本月用人費用較預期為高致超乎預期。9. 其他設備-採購冷氣機於十月分配本月執行，致本月執行數高於預期，另擴大器設備尚待廠商檢據請款中，致累計數低於預期。