

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 12 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	97,300,000	618,088	827,000	-208,912	-25.26	96,303,257	97,300,000	-996,743	-1.02
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	3,080	1,000	2,080	208.00	75,290	57,000	18,290	32.09
服務收入	431	57,000	3,080	1,000	2,080	208.00	75,290	57,000	18,290	32.09
財產收入	45	163,000	3,995	6,000	-2,005	-33.42	133,650	163,000	-29,350	-18.01
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	3,995	6,000	-2,005	-33.42	8,678	12,000	-3,322	-27.68
政府撥入收入	46	97,040,000	610,484	815,000	-204,516	-25.09	95,883,178	97,040,000	-1,156,822	-1.19
公庫撥款收入	462	96,915,000	610,484	815,000	-204,516	-25.09	95,758,178	96,915,000	-1,156,822	-1.19
政府其他撥入收入	46Y	125,000					125,000	125,000		
其他收入	4Y	40,000	529	5,000	-4,471	-89.42	204,687	40,000	164,687	411.72
雜項收入	4YY	40,000	529	5,000	-4,471	-89.42	204,687	40,000	164,687	411.72
基金用途	5	97,400,000	1,926,788	927,000	999,788	107.85	95,866,131	97,400,000	-1,533,869	-1.57
國民教育計畫	53	97,045,000	1,860,988	927,000	933,988	100.75	95,512,527	97,045,000	-1,532,473	-1.58
建築及設備計畫	5M	355,000	65,800		65,800		353,604	355,000	-1,396	-0.39
購建固定資產		355,000	65,800		65,800		353,604	355,000	-1,396	-0.39
本期賸餘(短絀－)	6	-100,000	-1,308,700	-100,000	-1,208,700	1,208.70	437,126	-100,000	537,126	-537.13
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					1,929,137	953,037	976,100	102.42

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-租借場地次數較預期為多，致本月及累計收入數均高於預期。3. 財產處分收入-處分財產大部份採惜物網拍賣，致累計數低於預期。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，致本月及累計收入均低於預期。6. 公庫撥款收入-本月扣減106年度共同項目及106學年度合理員額M62及閩客語M64賸餘數轉暫收，致本月收入低於預期。7. 什項收入-本月資源回收低於預期另繳回課後班結餘款，致累計收入高於預期。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-採購設備於十月分配本月執行，致本月執行數高於預期。