

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 1 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	22,472,298	22,302,000	170,298	0.76	22,472,298	22,302,000	170,298	0.76
勞務收入	43	86,000	4,880	6,000	-1,120	-18.67	4,880	6,000	-1,120	-18.67
服務收入	431	86,000	4,880	6,000	-1,120	-18.67	4,880	6,000	-1,120	-18.67
財產收入	45	164,000								
財產處分收入	451	5,000								
租金收入	452	59,000								
權利金收入	453	88,000								
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	93,327,000	22,467,418	22,296,000	171,418	0.77	22,467,418	22,296,000	171,418	0.77
公庫撥款收入	462	93,327,000	22,467,418	22,296,000	171,418	0.77	22,467,418	22,296,000	171,418	0.77
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	93,797,000	18,248,226	22,299,000	-4,050,774	-18.17	18,248,226	22,299,000	-4,050,774	-18.17
國民教育計畫	53	93,372,000	18,248,226	22,299,000	-4,050,774	-18.17	18,248,226	22,299,000	-4,050,774	-18.17
國民小學教育	532	93,372,000	18,248,226	22,299,000	-4,050,774	-18.17	18,248,226	22,299,000	-4,050,774	-18.17
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	4,224,072	3,000	4,221,072	140,702.40	4,224,072	3,000	4,221,072	140,702.40
期初基金餘額	71	1,392,011					1,929,137	1,392,011	537,126	38.59
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,192,011					6,153,209	1,395,011	4,758,198	341.09

註：1. 服務收入-出借場地次數較預期為少，致本月及累計收入均低於預期；2. 國民小學教育-用人費用較預期為少，致本月及累計數低於預期。