

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 2 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	7,136,410	7,155,000	-18,590	-0.26	29,608,708	29,457,000	151,708	0.52
勞務收入	43	86,000	1,120	16,000	-14,880	-93.00	6,000	22,000	-16,000	-72.73
服務收入	431	86,000	1,120	16,000	-14,880	-93.00	6,000	22,000	-16,000	-72.73
財產收入	45	164,000	11,290	13,000	-1,710	-13.15	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	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	7,124,000	7,124,000			29,591,418	29,420,000	171,418	0.58
公庫撥款收入	462	93,327,000	7,124,000	7,124,000			29,591,418	29,420,000	171,418	0.58
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	93,797,000	6,365,848	7,126,000	-760,152	-10.67	24,614,074	29,425,000	-4,810,926	-16.35
國民教育計畫	53	93,372,000	6,365,848	7,126,000	-760,152	-10.67	24,614,074	29,425,000	-4,810,926	-16.35
國民小學教育	532	93,372,000	6,365,848	7,126,000	-760,152	-10.67	24,614,074	29,425,000	-4,810,926	-16.35
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	770,562	29,000	741,562	2,557.11	4,994,634	32,000	4,962,634	15,508.23
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					6,923,771	1,424,011	5,499,760	386.22

註：1. 服務收入-本月收取教職員停車費尚未入帳，致本月及累計收入均低於預期；2. 權利金收入-本月收取廠商106年度經營權利金收入較預期為少，致本月及累計收入低於預期；3. 雜項收入-本月無資源回收，致本月及累計收入均低於預期；4. 國民小學教育-用人費用較預期為少，致本月及累計數均低於預期。