

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 108 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	93,664,000	10,023,901	7,153,000	2,870,901	40.14	55,775,466	51,726,000	4,049,466	7.83
徵收及依法分配收入	41						3,661		3,661	
違規罰款收入	415						3,661		3,661	
勞務收入	43	86,000	12,990	1,000	11,990	1,199.00	60,870	36,000	24,870	69.08
服務收入	431	86,000	12,990	1,000	11,990	1,199.00	60,870	36,000	24,870	69.08
財產收入	45	156,000					11,290	13,000	-1,710	-13.15
租金收入	452	59,000								
權利金收入	453	87,000					11,290	13,000	-1,710	-13.15
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	93,402,000	10,010,395	7,150,000	2,860,395	40.01	55,697,181	51,671,000	4,026,181	7.79
公庫撥款收入	462	93,402,000	10,010,395	7,150,000	2,860,395	40.01	55,697,181	51,671,000	4,026,181	7.79
其他收入	4Y	20,000	516	2,000	-1,484	-74.20	2,464	6,000	-3,536	-58.93
雜項收入	4YY	20,000	516	2,000	-1,484	-74.20	2,464	6,000	-3,536	-58.93
基金用途	5	94,064,000	6,487,908	7,152,000	-664,092	-9.29	44,680,021	51,682,000	-7,001,979	-13.55
國民教育計畫	53	93,642,000	6,487,908	7,112,000	-624,092	-8.78	44,658,021	51,620,000	-6,961,979	-13.49
國民小學教育	532	93,642,000	6,487,908	7,112,000	-624,092	-8.78	44,658,021	51,620,000	-6,961,979	-13.49
建築及設備計畫	5M	422,000		40,000	-40,000	-100.00	22,000	62,000	-40,000	-64.52
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	122,000		40,000	-40,000	-100.00	22,000	62,000	-40,000	-64.52
本期賸餘(短絀一)	6	-400,000	3,535,993	1,000	3,534,993	353,499.30	11,095,445	44,000	11,051,445	25,116.92
期初基金餘額	71	1,729,137					2,644,465	1,729,137	915,328	52.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,329,137					13,739,910	1,773,137	11,966,773	674.89

註：1. 違規罰款收入-學用品廠商未如期履約，繳納違規罰款，屬非預期收入未編列預算；2. 服務收入-本月租借場地次數較預期為多，致本月及累計收入均高於預期；3. 權利金收入-游泳池廠商經營權利金收入較預期為少，致累計收入低於預期；4. 公庫撥款收入-本月額外撥入合理課稅員額收入2,860,395元，致本月收入高於預期；5. 雜項收入-本月資源回收較少，致本月及累計收入均低於預期；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-配合警衛室整修工程始購置設備，致本月及累計數均低於預期。