

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 6 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	6,383,035	7,420,000	-1,036,965	-13.98	62,158,501	59,146,000	3,012,501	5.09
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	950	3,000	-2,050	-68.33	61,820	39,000	22,820	58.51
服務收入	431	86,000	950	3,000	-2,050	-68.33	61,820	39,000	22,820	58.51
財產收入	45	156,000	111,330	133,000	-21,670	-16.29	122,620	146,000	-23,380	-16.01
租金收入	452	59,000	36,330	59,000	-22,670	-38.42	36,330	59,000	-22,670	-38.42
權利金收入	453	87,000	75,000	74,000	1,000	1.35	86,290	87,000	-710	-0.82
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	93,402,000	6,251,938	7,283,000	-1,031,062	-14.16	61,949,119	58,954,000	2,995,119	5.08
公庫撥款收入	462	93,402,000	6,251,938	7,283,000	-1,031,062	-14.16	61,949,119	58,954,000	2,995,119	5.08
其他收入	4Y	20,000	18,817	1,000	17,817	1,781.70	21,281	7,000	14,281	204.01
雜項收入	4YY	20,000	18,817	1,000	17,817	1,781.70	21,281	7,000	14,281	204.01
基金用途	5	94,064,000	6,128,797	7,285,000	-1,156,203	-15.87	50,808,818	58,967,000	-8,158,182	-13.84
國民教育計畫	53	93,642,000	6,128,797	7,285,000	-1,156,203	-15.87	50,786,818	58,905,000	-8,118,182	-13.78
國民小學教育	532	93,642,000	6,128,797	7,285,000	-1,156,203	-15.87	50,786,818	58,905,000	-8,118,182	-13.78
建築及設備計畫	5M	422,000					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					22,000	62,000	-40,000	-64.52
本期賸餘(短絀一)	6	-400,000	254,238	135,000	119,238	88.32	11,349,683	179,000	11,170,683	6,240.61
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					13,994,148	1,908,137	12,086,011	633.39

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少，累計收入高於預期；3. 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，廠商營運期較短，課稅額未達預估值，致本月及累計收入均低於預期；4. 公庫撥款收入-本月扣減107年度賸餘款，致本月收入低於預期；5. 雜項收入-本月奉教育局函二萬元以下留存學校者，繳入學校-雜項收入，致本月及累計收入均高於預期；6. 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；7. 其他設備-配合警衛室整修工程始購置設備，致累計數低於預期。