

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	22,954,919	22,270,000	684,919	3.08	22,954,919	22,270,000	684,919	3.08
徵收及依法分配收入	41		3,661		3,661		3,661		3,661	
違規罰款收入	415		3,661		3,661		3,661		3,661	
勞務收入	43	86,000	14,620	16,000	-1,380	-8.63	14,620	16,000	-1,380	-8.63
服務收入	431	86,000	14,620	16,000	-1,380	-8.63	14,620	16,000	-1,380	-8.63
財產收入	45	156,000								
租金收入	452	59,000								
權利金收入	453	87,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	93,402,000	22,936,229	22,254,000	682,229	3.07	22,936,229	22,254,000	682,229	3.07
公庫撥款收入	462	93,402,000	22,936,229	22,254,000	682,229	3.07	22,936,229	22,254,000	682,229	3.07
其他收入	4Y	20,000	409		409		409		409	
雜項收入	4YY	20,000	409		409		409		409	
基金用途	5	94,064,000	18,184,292	22,254,000	-4,069,708	-18.29	18,184,292	22,254,000	-4,069,708	-18.29
國民教育計畫	53	93,642,000	18,184,292	22,254,000	-4,069,708	-18.29	18,184,292	22,254,000	-4,069,708	-18.29
國民小學教育	532	93,642,000	18,184,292	22,254,000	-4,069,708	-18.29	18,184,292	22,254,000	-4,069,708	-18.29
建築及設備計畫	5M	422,000								
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	122,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-400,000	4,770,627	16,000	4,754,627	29,716.42	4,770,627	16,000	4,754,627	29,716.42
期初基金餘額	71	1,729,000					2,644,465	1,729,000	915,465	52.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,329,000					7,415,092	1,745,000	5,670,092	324.93

註：1. 違規罰款收入-本月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. 雜項收入-本月有資源回收未有分配數，致本月及累計收入高於預期；3. 國民小學教育-本月用人費用較預期為少，致本月及累計數均低於預期。