

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 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	93,664,000	7,411,707	7,357,000	54,707	0.74	30,366,626	29,627,000	739,626	2.50
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	750	1,000	-250	-25.00	15,370	17,000	-1,630	-9.59
服務收入	431	86,000	750	1,000	-250	-25.00	15,370	17,000	-1,630	-9.59
財產收入	45	156,000	11,290	13,000	-1,710	-13.15	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	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	7,399,667	7,341,000	58,667	0.80	30,335,896	29,595,000	740,896	2.50
公庫撥款收入	462	93,402,000	7,399,667	7,341,000	58,667	0.80	30,335,896	29,595,000	740,896	2.50
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	409	2,000	-1,591	-79.55
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	409	2,000	-1,591	-79.55
基金用途	5	94,064,000	6,019,772	7,346,000	-1,326,228	-18.05	24,204,064	29,600,000	-5,395,936	-18.23
國民教育計畫	53	93,642,000	6,019,772	7,346,000	-1,326,228	-18.05	24,204,064	29,600,000	-5,395,936	-18.23
國民小學教育	532	93,642,000	6,019,772	7,346,000	-1,326,228	-18.05	24,204,064	29,600,000	-5,395,936	-18.23
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	1,391,935	11,000	1,380,935	12,553.95	6,162,562	27,000	6,135,562	22,724.30
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					8,807,027	1,756,137	7,050,890	401.50

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，致本月收入低於預期；3. 權利金收入-游泳池廠商經營權利金收入較預期為少，致本月及累計收入均低於預期；4. 雜項收入-本月未有資源回收，致本月及累計收入均低於預期；5. 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。