

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 3 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	7,650,179	7,621,000	29,179	0.38	38,016,805	37,248,000	768,805	2.06
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	29,750	1,000	28,750	2,875.00	45,120	18,000	27,120	150.67
服務收入	431	86,000	29,750	1,000	28,750	2,875.00	45,120	18,000	27,120	150.67
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	7,618,890	7,619,000	-110	0.00	37,954,786	37,214,000	740,786	1.99
公庫撥款收入	462	93,402,000	7,618,890	7,619,000	-110	0.00	37,954,786	37,214,000	740,786	1.99
其他收入	4Y	20,000	1,539	1,000	539	53.90	1,948	3,000	-1,052	-35.07
雜項收入	4YY	20,000	1,539	1,000	539	53.90	1,948	3,000	-1,052	-35.07
基金用途	5	94,064,000	6,585,477	7,621,000	-1,035,523	-13.59	30,789,541	37,221,000	-6,431,459	-17.28
國民教育計畫	53	93,642,000	6,585,477	7,621,000	-1,035,523	-13.59	30,789,541	37,221,000	-6,431,459	-17.28
國民小學教育	532	93,642,000	6,585,477	7,621,000	-1,035,523	-13.59	30,789,541	37,221,000	-6,431,459	-17.28
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(短絀一)	6	-400,000	1,064,702		1,064,702		7,227,264	27,000	7,200,264	26,667.64
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					9,871,729	1,756,137	8,115,592	462.13

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. 雜項收入-本月資源回收較預期為多，累計收入則未如預期；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。