

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 4 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	7,734,760	7,325,000	409,760	5.59	45,751,565	44,573,000	1,178,565	2.64
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	2,760	17,000	-14,240	-83.76	47,880	35,000	12,880	36.80
服務收入	431	86,000	2,760	17,000	-14,240	-83.76	47,880	35,000	12,880	36.80
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	7,732,000	7,307,000	425,000	5.82	45,686,786	44,521,000	1,165,786	2.62
公庫撥款收入	462	93,402,000	7,732,000	7,307,000	425,000	5.82	45,686,786	44,521,000	1,165,786	2.62
其他收入	4Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,948	4,000	-2,052	-51.30
雜項收入	4YY	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,948	4,000	-2,052	-51.30
基金用途	5	94,064,000	7,402,572	7,309,000	93,572	1.28	38,192,113	44,530,000	-6,337,887	-14.23
國民教育計畫	53	93,642,000	7,380,572	7,287,000	93,572	1.28	38,170,113	44,508,000	-6,337,887	-14.24
國民小學教育	532	93,642,000	7,380,572	7,287,000	93,572	1.28	38,170,113	44,508,000	-6,337,887	-14.24
建築及設備計畫	5M	422,000	22,000	22,000			22,000	22,000		
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	122,000	22,000	22,000			22,000	22,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-400,000	332,188	16,000	316,188	1,976.18	7,559,452	43,000	7,516,452	17,480.12
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					10,203,917	1,772,137	8,431,780	475.80

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-教職員停車費收入於上月繳庫，致本月低於預期，租借場地次數較預期為多，累計收入高於預期；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-用人費用較預期為少，致累計數低於預期。