

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 107 年 11 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	93,597,000	1,312,210	1,174,000	138,210	11.77	94,990,076	92,474,000	2,516,076	2.72
徵收及依法分配收入	41						21,000		21,000	
違規罰款收入	415						21,000		21,000	
勞務收入	43	86,000	14,320	20,000	-5,680	-28.40	98,170	77,000	21,170	27.49
服務收入	431	86,000	14,320	20,000	-5,680	-28.40	98,170	77,000	21,170	27.49
財產收入	45	164,000		4,000	-4,000	-100.00	127,243	158,000	-30,757	-19.47
財產處分收入	451	5,000		4,000	-4,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
租金收入	452	59,000					36,330	59,000	-22,670	-38.42
權利金收入	453	88,000					86,290	88,000	-1,710	-1.94
利息收入	454	12,000					4,623	6,000	-1,377	-22.95
政府撥入收入	46	93,327,000	1,148,000	1,148,000			94,569,329	92,222,000	2,347,329	2.55
公庫撥款收入	462	93,327,000	1,148,000	1,148,000			94,569,329	92,222,000	2,347,329	2.55
其他收入	4Y	20,000	149,890	2,000	147,890	7,394.50	174,334	17,000	157,334	925.49
雜項收入	4YY	20,000	149,890	2,000	147,890	7,394.50	174,334	17,000	157,334	925.49
基金用途	5	93,797,000	6,537,888	1,147,000	5,390,888	470.00	93,538,066	92,522,000	1,016,066	1.10
國民教育計畫	53	93,372,000	6,522,888	1,147,000	5,375,888	468.69	93,185,916	92,097,000	1,088,916	1.18
國民小學教育	532	93,372,000	6,522,888	1,147,000	5,375,888	468.69	93,185,916	92,097,000	1,088,916	1.18
建築及設備計畫	5M	425,000	15,000		15,000		352,150	425,000	-72,850	-17.14
營建及修建工程	5M2	200,000					196,460	200,000	-3,540	-1.77
交通及運輸設備	5M3		15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	225,000					140,690	225,000	-84,310	-37.47
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-5,225,678	27,000	-5,252,678	-19,454.36	1,452,010	-48,000	1,500,010	-3,125.02
期初基金餘額	71	1,392,011					1,929,137	1,392,011	537,126	38.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,192,011					3,381,147	1,344,011	2,037,136	151.57

註：1. 違規罰款收入-午餐公司違規及耐震補強工程廠商記點處分，繳交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，累計收入較預期為多；3. 財產處分收入-處理廢舊物資，大部分採惜物網拍賣，致未有收入；4. 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，廠商營運期間減少，課稅面積未達預估值，致累計收入低於預期。5. 利息收入-保管金專戶帳上金額未如預期，致累計利息收入低於預期；6. 雜項收入-本月課後班結餘款繳庫，致本月及累計收入均高於預期；7. 國民小學教育-本月用人費用實際數較預期為多；8. 交通及運輸設備-本月採購擴大器，未有分配數，致本月及累計數均高於預期；9. 其他設備-配合教室改善工程，俟完工後始辦理設備採購，致累計數低於預期。