

新都市地方教育發展基金—新都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 12 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	1,670,212	1,123,000	547,212	48.73	96,660,288	93,597,000	3,063,288	3.27
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		23,000		23,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		23,000		23,000	
勞務收入	43	86,000	2,720	9,000	-6,280	-69.78	100,890	86,000	14,890	17.31
服務收入	431	86,000	2,720	9,000	-6,280	-69.78	100,890	86,000	14,890	17.31
財產收入	45	164,000	5,284	6,000	-716	-11.93	132,527	164,000	-31,473	-19.19
財產處分收入	451	5,000	210		210		210	5,000	-4,790	-95.80
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	5,074	6,000	-926	-15.43	9,697	12,000	-2,303	-19.19
政府撥入收入	46	93,327,000	1,659,077	1,105,000	554,077	50.14	96,228,406	93,327,000	2,901,406	3.11
公庫撥款收入	462	93,327,000	1,659,077	1,105,000	554,077	50.14	96,228,406	93,327,000	2,901,406	3.11
其他收入	4Y	20,000	1,131	3,000	-1,869	-62.30	175,465	20,000	155,465	777.33
雜項收入	4YY	20,000	1,131	3,000	-1,869	-62.30	175,465	20,000	155,465	777.33
基金用途	5	93,797,000	2,406,894	1,275,000	1,131,894	88.78	95,944,960	93,797,000	2,147,960	2.29
國民教育計畫	53	93,372,000	2,340,009	1,275,000	1,065,009	83.53	95,525,925	93,372,000	2,153,925	2.31
建築及設備計畫	5M	425,000	66,885		66,885		419,035	425,000	-5,965	-1.40
購建固定資產		425,000	66,885		66,885		419,035	425,000	-5,965	-1.40
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-736,682	-152,000	-584,682	384.66	715,328	-200,000	915,328	-457.66
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					2,644,465	1,192,011	1,452,454	121.85

註：1. 違規罰款收入-本月午餐公司違規記點，另耐震補強工程廠商記點處分，繳交罰款屬非預期收入，未編列預算；2. 服務收入-本月租借場地次數較預期為少，累計收入高於預期；3. 財產處分收入-本月處分廢舊物品，報廢物品大部分採惜物網拍賣，致累計收入低於預期；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，廠商營運期較短，課稅額未達預估值，致累計收入低於預期；5. 利息收入-保管金專戶金額未如預期，致本月及累計利息收入較少；6. 公庫撥款收入-本月額外撥入退休金、閩客語及合理課稅經費，致本月收入高於預期；7. 雜項收入-本月資源回收較少，課後班結餘款繳庫致累計收入高於預期；8. 國民小學教育-本月用人費用較預期為多；9. 交通及運輸設備-採購擴大器，未編列預算，致累計數高於預期；10. 其他設備-購置收納櫃，分配於十月本月付款，致本月超出預期。