

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 110 年 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	84,625,000	6,941,191	6,890,000	51,191	0.74	47,764,713	47,579,000	185,713	0.39
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	105,000	1,300	2,000	-700	-35.00	157,367	81,000	76,367	94.28
服務收入	431	105,000	1,300	2,000	-700	-35.00	157,367	81,000	76,367	94.28
財產收入	45	134,000					11,290	12,000	-710	-5.92
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000					11,290	12,000	-710	-5.92
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	84,376,000	6,888,000	6,888,000			47,542,567	47,484,000	58,567	0.12
公庫撥款收入	462	84,376,000	6,888,000	6,888,000			47,542,567	47,484,000	58,567	0.12
其他收入	4Y	10,000	51,891		51,891		52,489	2,000	50,489	2,524.45
雜項收入	4YY	10,000	51,891		51,891		52,489	2,000	50,489	2,524.45
基金用途	5	85,025,000	6,726,094	6,890,000	-163,906	-2.38	42,108,338	47,579,000	-5,470,662	-11.50
國民教育計畫	53	84,605,000	6,698,334	6,890,000	-191,666	-2.78	42,020,685	47,559,000	-5,538,315	-11.65
國民小學教育	532	84,605,000	6,698,334	6,890,000	-191,666	-2.78	42,020,685	47,559,000	-5,538,315	-11.65
建築及設備計畫	5M	420,000	27,760		27,760		87,653	20,000	67,653	338.27
營建及修建工程	5M2	300,000					35,315		35,315	
其他設備	5M4	120,000	27,760		27,760		52,338	20,000	32,338	161.69
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	215,097		215,097		5,656,375		5,656,375	
期初基金餘額	71	2,435,357					2,650,511	2,435,357	215,154	8.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,357					8,306,886	2,435,357	5,871,529	241.10

註：1. 違規罰款收入累計實際數為1,000元，係午餐供應廠商違規扣點罰款收入。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數分別減少35.00%及增加94.28%，係因本月場租收入較預計減少但累計數仍較預計增加。3. 雜項收入本月及累計實際數較預算數增加51,891元及2524.45%，係因109年度代收代辦案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。4. 國民小學教育累計實際數較預算數減少11.65%，係因推動校務支出較預計減少所致。5. 營建及修建工程累計實際數較預算增加35,315元，係因業務需要分攤行政大樓3號廁所整修工程及戶外展演空間藝術拼貼安裝工程款所致。6. 其他設備本月及累計實際數較預算數增加27,760元及161.69%，係因業務急需採購下水池馬達及水塔所致。