

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	84,625,000	7,044,417	6,969,000	75,417	1.08	40,823,522	40,689,000	134,522	0.33
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	105,000	22,850	5,000	17,850	357.00	156,067	79,000	77,067	97.55
服務收入	431	105,000	22,850	5,000	17,850	357.00	156,067	79,000	77,067	97.55
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	7,020,567	6,962,000	58,567	0.84	40,654,567	40,596,000	58,567	0.14
公庫撥款收入	462	84,376,000	7,020,567	6,962,000	58,567	0.84	40,654,567	40,596,000	58,567	0.14
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	598	2,000	-1,402	-70.10
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	598	2,000	-1,402	-70.10
基金用途	5	85,025,000	6,447,034	6,969,000	-521,966	-7.49	35,382,244	40,689,000	-5,306,756	-13.04
國民教育計畫	53	84,605,000	6,447,034	6,949,000	-501,966	-7.22	35,322,351	40,669,000	-5,346,649	-13.15
國民小學教育	532	84,605,000	6,447,034	6,949,000	-501,966	-7.22	35,322,351	40,669,000	-5,346,649	-13.15
建築及設備計畫	5M	420,000		20,000	-20,000	-100.00	59,893	20,000	39,893	199.47
營建及修建工程	5M2	300,000					35,315		35,315	
其他設備	5M4	120,000		20,000	-20,000	-100.00	24,578	20,000	4,578	22.89
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	597,383		597,383		5,441,278		5,441,278	
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					8,091,789	2,435,357	5,656,432	232.26

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數為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增加357.00%及97.55%，係因場租收入較預計增加。3. 雜項收入本月及累計實際數較預算數減少100.00%及70.10%，係因資源回收較預計減少。4. 國民小學教育累計實際數較預算數減少13.15%，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減少100.00%及增加22.89%，係因部分設備已於前期購置且較預計增加所致。