

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 8 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	11,859,268	11,829,000	30,268	0.26	74,968,446	72,790,000	2,178,446	2.99
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	1,400	5,000	-3,600	-72.00	158,767	94,000	64,767	68.90
服務收入	431	105,000	1,400	5,000	-3,600	-72.00	158,767	94,000	64,767	68.90
財產收入	45	134,000					13,429	129,000	-115,571	-89.59
租金收入	452	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000					11,290	87,000	-75,710	-87.02
利息收入	454	10,000					2,139	5,000	-2,861	-57.22
政府撥入收入	46	84,376,000	11,857,868	11,822,000	35,868	0.30	74,742,761	72,561,000	2,181,761	3.01
公庫撥款收入	462	84,376,000	11,857,868	11,822,000	35,868	0.30	74,742,761	72,561,000	2,181,761	3.01
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	52,489	6,000	46,489	774.82
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	52,489	6,000	46,489	774.82
基金用途	5	85,025,000	6,974,850	11,829,000	-4,854,150	-41.04	60,492,023	72,790,000	-12,297,977	-16.90
國民教育計畫	53	84,605,000	6,974,850	11,709,000	-4,734,150	-40.43	60,404,370	72,550,000	-12,145,630	-16.74
國民小學教育	532	84,605,000	6,974,850	11,709,000	-4,734,150	-40.43	60,404,370	72,550,000	-12,145,630	-16.74
建築及設備計畫	5M	420,000		120,000	-120,000	-100.00	87,653	240,000	-152,347	-63.48
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00	35,315	160,000	-124,685	-77.93
其他設備	5M4	120,000		20,000	-20,000	-100.00	52,338	80,000	-27,662	-34.58
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	4,884,418		4,884,418		14,476,423		14,476,423	
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					17,126,934	2,435,357	14,691,577	603.26

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-72.00%及68.90%係因本月場租收入較預計減少但累計數仍較預計增加。3. 租金收入累計實際數為0係因應疫情配合紓困措施同意廠商緩繳。4. 權利金收入累計實際數較預算-87.02%係因應疫情配合紓困措施同意廠商緩繳。5. 利息收入累計實際數較預算-57.22%係因利息收入較預算減少。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數-100.00%及774.82%，係本月無資源回收收入惟因109年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫。7. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數-40.43%及-16.74%係因推動校務支出較預計減少所致。8. 營建及修建工程本月及累計實際數較預算-100.00%及-77.93%係部分工程未及驗收付款。9. 其他設備本月及累計實際數較預算數-100.00%及-34.58%係部分設備未及驗收付款。