

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 109 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	84,629,000	10,096,787	6,890,000	3,206,787	46.54	50,946,648	47,581,000	3,365,648	7.07
徵收及依法分配收入	41						1,992		1,992	
違規罰款收入	415						1,992		1,992	
勞務收入	43	105,000	950	2,000	-1,050	-52.50	126,010	81,000	45,010	55.57
服務收入	431	105,000	950	2,000	-1,050	-52.50	126,010	81,000	45,010	55.57
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	84,370,000	10,095,739	6,886,000	3,209,739	46.61	50,752,653	47,482,000	3,270,653	6.89
公庫撥款收入	462	84,370,000	10,095,739	6,886,000	3,209,739	46.61	50,752,653	47,482,000	3,270,653	6.89
其他收入	4Y	20,000	98	2,000	-1,902	-95.10	54,703	6,000	48,703	811.72
雜項收入	4YY	20,000	98	2,000	-1,902	-95.10	54,703	6,000	48,703	811.72
基金用途	5	85,029,000	6,250,845	6,890,000	-639,155	-9.28	42,292,098	47,581,000	-5,288,902	-11.12
國民教育計畫	53	84,607,000	6,224,845	6,890,000	-665,155	-9.65	42,214,299	47,559,000	-5,344,701	-11.24
國民小學教育	532	84,607,000	6,224,845	6,890,000	-665,155	-9.65	42,214,299	47,559,000	-5,344,701	-11.24
建築及設備計畫	5M	422,000	26,000		26,000		77,799	22,000	55,799	253.63
營建及修建工程	5M2	380,000								
其他設備	5M4	42,000	26,000		26,000		77,799	22,000	55,799	253.63
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,845,942		3,845,942		8,654,550		8,654,550	
期初基金餘額	71	2,244,465					2,835,357	2,244,465	590,892	26.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,844,465					11,489,907	2,244,465	9,245,442	411.92

註：1. 違規罰款收入累計實際數1,992元，係因學用品廠商延遲履約繳納違規罰款，因非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數分別減少52.50%及增加55.57%，係因本月因疫情致場租收入減少惟全年仍較預計增加。3. 公庫撥款收入本月較預算增加46.61%，係因市庫撥入合理教師員額、客語及專輔人事費所致。4. 雜項收入本月及累計實際數較預算數分別減少95.10%及增加811.72%，係因本月資源回收減少惟108年度代收代付案件2萬元以下賸餘款於前月辦理繳庫致累計數仍較預計增加。5. 國民小學教育累計實際數較預算數減少11.24%，係因推動校務支出較預計減少所致。6. 其他設備本月及累計實際數較預算數增加26000元及253.63%，係因業務急需採購紅外線熱像儀及割草機所致。