

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 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	84,629,000	7,095,864	6,971,000	124,864	1.79	40,849,861	40,691,000	158,861	0.39
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	16,600	5,000	11,600	232.00	125,060	79,000	46,060	58.30
服務收入	431	105,000	16,600	5,000	11,600	232.00	125,060	79,000	46,060	58.30
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	7,024,914	6,964,000	60,914	0.87	40,656,914	40,596,000	60,914	0.15
公庫撥款收入	462	84,370,000	7,024,914	6,964,000	60,914	0.87	40,656,914	40,596,000	60,914	0.15
其他收入	4Y	20,000	54,350	2,000	52,350	2,617.50	54,605	4,000	50,605	1,265.13
雜項收入	4YY	20,000	54,350	2,000	52,350	2,617.50	54,605	4,000	50,605	1,265.13
基金用途	5	85,029,000	6,807,684	6,971,000	-163,316	-2.34	36,041,253	40,691,000	-4,649,747	-11.43
國民教育計畫	53	84,607,000	6,785,684	6,949,000	-163,316	-2.35	35,989,454	40,669,000	-4,679,546	-11.51
國民小學教育	532	84,607,000	6,785,684	6,949,000	-163,316	-2.35	35,989,454	40,669,000	-4,679,546	-11.51
建築及設備計畫	5M	422,000	22,000	22,000			51,799	22,000	29,799	135.45
營建及修建工程	5M2	380,000								
其他設備	5M4	42,000	22,000	22,000			51,799	22,000	29,799	135.45
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	288,180		288,180		4,808,608		4,808,608	
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					7,643,965	2,244,465	5,399,500	240.57

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增加232.00%及58.30%，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增加2617.50%及1265.13%，係因108年度代收代付案件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11.51%，係因推動校務支出較預計減少所致。5. 其他設備累計實際數較預算數增加135.45%，係因防疫需求緊急採購紅外線熱像儀所致。