

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,217,884	6,664,000	-1,446,116	-21.70	62,766,188	60,963,000	1,803,188	2.96
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		2,992		2,992	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		2,992		2,992	
勞務收入	43	105,000	11,100	6,000	5,100	85.00	139,490	89,000	50,490	56.73
服務收入	431	105,000	11,100	6,000	5,100	85.00	139,490	89,000	50,490	56.73
財產收入	45	134,000					13,178	129,000	-115,822	-89.78
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					1,888	5,000	-3,112	-62.24
政府撥入收入	46	84,370,000	5,204,819	6,656,000	-1,451,181	-21.80	62,554,472	60,735,000	1,819,472	3.00
公庫撥款收入	462	84,370,000	5,204,819	6,656,000	-1,451,181	-21.80	62,554,472	60,735,000	1,819,472	3.00
其他收入	4Y	20,000	965	2,000	-1,035	-51.75	56,056	10,000	46,056	460.56
雜項收入	4YY	20,000	965	2,000	-1,035	-51.75	56,056	10,000	46,056	460.56
基金用途	5	85,029,000	6,725,319	6,664,000	61,319	0.92	55,113,413	60,963,000	-5,849,587	-9.60
國民教育計畫	53	84,607,000	6,657,919	6,564,000	93,919	1.43	54,968,214	60,841,000	-5,872,786	-9.65
國民小學教育	532	84,607,000	6,657,919	6,564,000	93,919	1.43	54,968,214	60,841,000	-5,872,786	-9.65
建築及設備計畫	5M	422,000	67,400	100,000	-32,600	-32.60	145,199	122,000	23,199	19.02
營建及修建工程	5M2	380,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	42,000	67,400		67,400		145,199	22,000	123,199	560.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,507,435		-1,507,435		7,652,775		7,652,775	
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					10,488,132	2,244,465	8,243,667	367.29

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數為1,000元及2,992元，係因廠商延遲履約繳納違規罰款2. 服務收入本月及累計實際數較預算數增加85.00%及56.73%，係因場租收入較預計增加3. 租金收入累計實際數為0，係因應疫情配合紓困同意廠商緩繳4. 權利金收入累計實際數較預算減少87.02%，係因應疫情配合紓困同意廠商緩繳5. 利息收入累計實際數較預算數減少62.24%，係因專戶存款及利率均較預期減少6. 公庫撥款收入本月較預算減少21.80%，係因市庫扣回108年度賸餘數所致7. 雜項收入本月及累計實際數較預算數分別減少51.75%及增加460.56%，係因本月資源回收減少惟108年度代收代付案件2萬元以下賸餘款繳庫致累計數仍較預計增加8. 營建及修建工程本月及累計實際數為0，係因工程刻正辦理未及付款所致9. 其他設備本月及累計實際數較預算數增加67,400元及560.00%，係因業務急需調整容納採購監視設備等。