

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區北大國民小學

13435-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	40,964,000	3,121,030	4,119,000	-997,970	-24.23	34,594,297	34,887,000	-292,703	-0.84
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		10,700		10,700	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		10,700		10,700	
勞務收入	43	263,000	12,700	3,000	9,700	323.33	102,330	62,000	40,330	65.05
服務收入	431	263,000	12,700	3,000	9,700	323.33	102,330	62,000	40,330	65.05
財產收入	45	110,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	40,583,000	3,105,330	4,109,000	-1,003,670	-24.43	34,463,742	34,816,000	-352,258	-1.01
公庫撥款收入	462	40,583,000	3,105,330	4,109,000	-1,003,670	-24.43	34,463,742	34,816,000	-352,258	-1.01
其他收入	4Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00	17,525	4,000	13,525	338.13
雜項收入	4YY	8,000		2,000	-2,000	-100.00	17,525	4,000	13,525	338.13
基金用途	5	41,164,000	11,548,958	4,119,000	7,429,958	180.38	58,532,081	34,887,000	23,645,081	67.78
國民教育計畫	53	40,944,000	3,946,493	4,119,000	-172,507	-4.19	32,675,412	34,887,000	-2,211,588	-6.34
國民小學教育	532	40,944,000	3,946,493	4,119,000	-172,507	-4.19	32,675,412	34,887,000	-2,211,588	-6.34
建築及設備計畫	5M	220,000	7,602,465		7,602,465		25,856,669		25,856,669	
營建及修建工程	5M2		5,133,340		5,133,340		23,387,544		23,387,544	
其他設備	5M4	220,000	2,469,125		2,469,125		2,469,125		2,469,125	
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-8,427,928		-8,427,928		-23,937,784		-23,937,784	
期初基金餘額	71	15,484,581					31,191,282	15,484,581	15,706,701	101.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,284,581					7,253,498	15,484,581	-8,231,083	-53.16

註：

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區北大國民小學

13435-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

1. 違規罰款收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為3,000元、10,700元，係午餐委外廠商違約記點罰款收入及廚房設備改善工程案承攬廠商未於契約規定期限繳納履約保證金之罰款收入，未編列預算致增加。2. 服務收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為323.33%、65.05%，係學校場地租借收入超出預期所致。3. 利息收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異均為-100%，係上半年專戶利息收入尚未入庫所致。4. 公庫撥款收入本月份實際數較預算數差異-24.43%，係106年用人費用賸餘數(含統籌管控)扣回。5. 雜項收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為-100%、338.13%，差異原因分別係資源回收收入尚未辦理繳庫、106年度代收代付補助款賸餘數(同意無需繳回部分)繳庫數。6. 營建及修建工程本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為513萬3,340元、2,338萬7,544元，係校舍新建工程保留款執行數及校舍新建工程預付費用轉正所致。7. 其他設備本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異均為246萬9,125元，係106年度圖書採購保留款執行數。