

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 7 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	4,005,139	3,998,000	7,139	0.18	38,599,436	38,885,000	-285,564	-0.73
徵收及依法分配收入	41						10,700		10,700	
違規罰款收入	415						10,700		10,700	
勞務收入	43	263,000	2,850		2,850		105,180	62,000	43,180	69.65
服務收入	431	263,000	2,850		2,850		105,180	62,000	43,180	69.65
財產收入	45	110,000	2,264		2,264		2,264	5,000	-2,736	-54.72
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	10,000	2,264		2,264		2,264	5,000	-2,736	-54.72
政府撥入收入	46	40,583,000	3,998,000	3,998,000			38,461,742	38,814,000	-352,258	-0.91
公庫撥款收入	462	40,583,000	3,998,000	3,998,000			38,461,742	38,814,000	-352,258	-0.91
其他收入	4Y	8,000	2,025		2,025		19,550	4,000	15,550	388.75
雜項收入	4YY	8,000	2,025		2,025		19,550	4,000	15,550	388.75
基金用途	5	41,164,000	6,093,125	3,998,000	2,095,125	52.40	64,625,206	38,885,000	25,740,206	66.20
國民教育計畫	53	40,944,000	4,787,797	3,998,000	789,797	19.75	37,463,209	38,885,000	-1,421,791	-3.66
國民小學教育	532	40,944,000	4,787,797	3,998,000	789,797	19.75	37,463,209	38,885,000	-1,421,791	-3.66
建築及設備計畫	5M	220,000	1,305,328		1,305,328		27,161,997		27,161,997	
營建及修建工程	5M2		1,305,328		1,305,328		24,692,872		24,692,872	
其他設備	5M4	220,000					2,469,125		2,469,125	
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-2,087,986		-2,087,986		-26,025,770		-26,025,770	
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					5,165,512	15,484,581	-10,319,069	-66.64

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異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2,850元、69.65%，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分別為2,264元、-54.72%，差異原因分別係上半年專戶利息收入繳庫在7月份，預算分配在6月份所致；上半年專戶利息收入不如預期所致。4. 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2,025元、388.75%，差異原因分別係資源回收收入繳庫在7月份，預算分配在6月份所致；106年度代收代付補助款騰餘數（同意無需繳回部分）繳庫數及資源回收收入繳庫數。5. 國民小學教育本月份實際數較預算數差異19.75%，係新學年度增班教師員額增加，以致支付薪資、退撫基金及公保費等增加之故。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130萬5,328元、2,469萬2,872元，係校舍新建工程預付費用轉正所致。7. 其他設備截至本月份累計實際數較預算數差異246萬9,125元，係106年度圖書採購保留款執行數。