

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 2 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	40,964,000	4,929,430	4,914,000	15,430	0.31	17,500,430	17,485,000	15,430	0.09
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	263,000	17,430	3,000	14,430	481.00	17,430	3,000	14,430	481.00
服務收入	431	263,000	17,430	3,000	14,430	481.00	17,430	3,000	14,430	481.00
財產收入	45	110,000								
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	40,583,000	4,911,000	4,911,000			17,482,000	17,482,000		
公庫撥款收入	462	40,583,000	4,911,000	4,911,000			17,482,000	17,482,000		
其他收入	4Y	8,000								
雜項收入	4YY	8,000								
基金用途	5	41,164,000	8,479,593	4,914,000	3,565,593	72.56	33,675,981	17,485,000	16,190,981	92.60
國民教育計畫	53	40,944,000	8,479,593	4,914,000	3,565,593	72.56	16,043,172	17,485,000	-1,441,828	-8.25
國民小學教育	532	40,944,000	8,479,593	4,914,000	3,565,593	72.56	16,043,172	17,485,000	-1,441,828	-8.25
建築及設備計畫	5M	220,000					17,632,809		17,632,809	
營建及修建工程	5M2						17,632,809		17,632,809	
其他設備	5M4	220,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-3,550,163		-3,550,163		-16,175,551		-16,175,551	
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					15,015,731	15,484,581	-468,850	-3.03

註：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多1,000元，係午餐委外廠商違約記點罰款收入，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均為481%，係學校場地租借收入超出預期所致。3. 國民小學教育本月份實際數較預算數差異72.56%，係年終獎金分配在1月份，發放在2月份所致。4. 營建及修建工程截至本月份累計實際數較預算數多1,763萬2,809元，係校舍新建工程預付費用轉正所致。