

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 3 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	5,121,376	4,565,000	556,376	12.19	22,621,806	22,050,000	571,806	2.59
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	263,000	28,100	50,000	-21,900	-43.80	45,530	53,000	-7,470	-14.09
服務收入	431	263,000	28,100	50,000	-21,900	-43.80	45,530	53,000	-7,470	-14.09
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	5,093,276	4,513,000	580,276	12.86	22,575,276	21,995,000	580,276	2.64
公庫撥款收入	462	40,583,000	5,093,276	4,513,000	580,276	12.86	22,575,276	21,995,000	580,276	2.64
其他收入	4Y	8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	41,164,000	4,572,806	4,565,000	7,806	0.17	38,248,787	22,050,000	16,198,787	73.46
國民教育計畫	53	40,944,000	4,361,056	4,565,000	-203,944	-4.47	20,404,228	22,050,000	-1,645,772	-7.46
國民小學教育	532	40,944,000	4,361,056	4,565,000	-203,944	-4.47	20,404,228	22,050,000	-1,645,772	-7.46
建築及設備計畫	5M	220,000	211,750		211,750		17,844,559		17,844,559	
營建及修建工程	5M2		211,750		211,750		17,844,559		17,844,559	
其他設備	5M4	220,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	548,570		548,570		-15,626,981		-15,626,981	
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					15,564,301	15,484,581	79,720	0.51

註：1. 違規罰款收入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分別為-43.8%、-14.09%，係學校場地租借收入不如預期所致。3. 公庫撥款收入本月份實際數較預算數差異12.86%，係2月份退休人員退休金、106學年度(107年1-7月)特殊教育班調整教師授課節數及導師費。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均為-100%，係資源回收收入不如預期所致。5. 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分別多21萬1,750元、1,784萬4,559元，係校舍新建工程預付費用轉正所致。