

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 4 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	4,811,736	4,697,000	114,736	2.44	27,433,542	26,747,000	686,542	2.57
徵收及依法分配收入	41		6,700		6,700		7,700		7,700	
違規罰款收入	415		6,700		6,700		7,700		7,700	
勞務收入	43	263,000	33,900	3,000	30,900	1,030.00	79,430	56,000	23,430	41.84
服務收入	431	263,000	33,900	3,000	30,900	1,030.00	79,430	56,000	23,430	41.84
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	4,765,136	4,694,000	71,136	1.52	27,340,412	26,689,000	651,412	2.44
公庫撥款收入	462	40,583,000	4,765,136	4,694,000	71,136	1.52	27,340,412	26,689,000	651,412	2.44
其他收入	4Y	8,000	6,000		6,000		6,000	2,000	4,000	200.00
雜項收入	4YY	8,000	6,000		6,000		6,000	2,000	4,000	200.00
基金用途	5	41,164,000	4,519,720	4,697,000	-177,280	-3.77	42,768,507	26,747,000	16,021,507	59.90
國民教育計畫	53	40,944,000	4,471,720	4,697,000	-225,280	-4.80	24,875,948	26,747,000	-1,871,052	-7.00
國民小學教育	532	40,944,000	4,471,720	4,697,000	-225,280	-4.80	24,875,948	26,747,000	-1,871,052	-7.00
建築及設備計畫	5M	220,000	48,000		48,000		17,892,559		17,892,559	
營建及修建工程	5M2		48,000		48,000		17,892,559		17,892,559	
其他設備	5M4	220,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	292,016		292,016		-15,334,965		-15,334,965	
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					15,856,317	15,484,581	371,736	2.40

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差異分別為6,700元、7,700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1,030%、41.84%，係學校場地租借收入超出預期所致。3. 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6,000元、200%，係106年度學校餐飲衛生管理研習計畫賸餘款留校繳回。4. 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4萬8,000元、1,789萬2,559元，係校舍新建工程預付費用轉正所致。