

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 5 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	4,039,725	4,021,000	18,725	0.47	31,473,267	30,768,000	705,267	2.29
徵收及依法分配收入	41						7,700		7,700	
違規罰款收入	415						7,700		7,700	
勞務收入	43	263,000	10,200	3,000	7,200	240.00	89,630	59,000	30,630	51.92
服務收入	431	263,000	10,200	3,000	7,200	240.00	89,630	59,000	30,630	51.92
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	4,018,000	4,018,000			31,358,412	30,707,000	651,412	2.12
公庫撥款收入	462	40,583,000	4,018,000	4,018,000			31,358,412	30,707,000	651,412	2.12
其他收入	4Y	8,000	11,525		11,525		17,525	2,000	15,525	776.25
雜項收入	4YY	8,000	11,525		11,525		17,525	2,000	15,525	776.25
基金用途	5	41,164,000	4,214,616	4,021,000	193,616	4.82	46,983,123	30,768,000	16,215,123	52.70
國民教育計畫	53	40,944,000	3,852,971	4,021,000	-168,029	-4.18	28,728,919	30,768,000	-2,039,081	-6.63
國民小學教育	532	40,944,000	3,852,971	4,021,000	-168,029	-4.18	28,728,919	30,768,000	-2,039,081	-6.63
建築及設備計畫	5M	220,000	361,645		361,645		18,254,204		18,254,204	
營建及修建工程	5M2		361,645		361,645		18,254,204		18,254,204	
其他設備	5M4	220,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-174,891		-174,891		-15,509,856		-15,509,856	
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					15,681,426	15,484,581	196,845	1.27

註：1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異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240%、51.92%，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11,525元、776.25%，係106年度代收代付補助款賸餘數（同意無需繳回部分）繳庫數。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36萬1,645元、1,825萬4,204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。