

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 108 年 12 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	55,292,000	239,380	9,000	230,380	2,559.78	80,248,320	55,292,000	24,956,320	45.14
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	265,000	75,933	5,000	70,933	1,418.66	879,860	265,000	614,860	232.02
服務收入	431	265,000	75,933	5,000	70,933	1,418.66	879,860	265,000	614,860	232.02
財產收入	45	6,000	71,985	3,000	68,985	2,299.50	76,030	6,000	70,030	1,167.17
權利金收入	453		68,000		68,000		68,000		68,000	
利息收入	454	6,000	3,985	3,000	985	32.83	8,030	6,000	2,030	33.83
政府撥入收入	46	55,015,000	89,856		89,856		79,238,626	55,015,000	24,223,626	44.03
公庫撥款收入	462	55,015,000	89,856		89,856		79,238,626	55,015,000	24,223,626	44.03
其他收入	4Y	6,000	606	1,000	-394	-39.40	40,804	6,000	34,804	580.07
雜項收入	4YY	6,000	606	1,000	-394	-39.40	40,804	6,000	34,804	580.07
基金用途	5	55,492,000	2,512,647	89,000	2,423,647	2,723.20	79,320,235	55,492,000	23,828,235	42.94
國民教育計畫	53	55,117,000	2,512,647	89,000	2,423,647	2,723.20	79,148,483	55,117,000	24,031,483	43.60
建築及設備計畫	5M	375,000					171,752	375,000	-203,248	-54.20
購建固定資產		375,000					171,752	375,000	-203,248	-54.20
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-2,273,267	-80,000	-2,193,267	2,741.58	928,085	-200,000	1,128,085	-564.04
期初基金餘額	71	30,991,282					2,450,513	30,991,282	-28,540,769	-92.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	30,791,282					3,378,598	30,791,282	-27,412,684	-89.03

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

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1,000元、13,000元，係因營養午餐違約記點罰款所致。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1,418.66%、232.02%，本月係因學校場地租借收入超出預期所致；累計係因學校地下停車場3月25日開始對外出租所致。3. 權利金收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異均為68,000元，係因合作社於107年10月4日開始委外經營，委外經營權利金來不及編列預算所致。4. 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32.83%、33.83%，係因本年度補助款項多，致利息收入超出預期。5. 公庫撥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89,856元、44.03%，本月係因撥入108學年度8-12月客語教學支援工作人員補助經費所致；累計係因108年度用人費用不足數撥補所致。6. 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-39.40%、580.07%，本月係因資源回收收入不如預期所致；累計係因歸還市庫代墊107年度9月份補助生午餐費及上年度補助計畫賸餘款繳庫所致。7. 國民教育計畫本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為2,723.20%、43.60%，係因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。8. 建築及設備計畫截至本月份累計實際數較預算數差異-54.20%，係因依實際需要購置設備所致。