

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 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	40,964,000	2,196,114	7,000	2,189,114	31,273.06	62,822,838	40,964,000	21,858,838	53.36
徵收及依法分配收入	41		2,493		2,493		17,193		17,193	
違規罰款收入	415		2,493		2,493		17,193		17,193	
勞務收入	43	263,000	10,380		10,380		316,830	263,000	53,830	20.47
服務收入	431	263,000	10,380		10,380		316,830	263,000	53,830	20.47
財產收入	45	110,000	4,682	5,000	-318	-6.36	66,946	110,000	-43,054	-39.14
權利金收入	453	100,000					60,000	100,000	-40,000	-40.00
利息收入	454	10,000	4,682	5,000	-318	-6.36	6,946	10,000	-3,054	-30.54
政府撥入收入	46	40,583,000	2,168,865		2,168,865		62,282,461	40,583,000	21,699,461	53.47
公庫撥款收入	462	40,583,000	2,168,865		2,168,865		62,282,461	40,583,000	21,699,461	53.47
其他收入	4Y	8,000	9,694	2,000	7,694	384.70	139,408	8,000	131,408	1,642.60
雜項收入	4YY	8,000	9,694	2,000	7,694	384.70	139,408	8,000	131,408	1,642.60
基金用途	5	41,164,000	1,224,795	85,000	1,139,795	1,340.94	91,563,607	41,164,000	50,399,607	122.44
國民教育計畫	53	40,944,000	1,575,053	85,000	1,490,053	1,753.00	64,153,336	40,944,000	23,209,336	56.69
建築及設備計畫	5M	220,000	-350,258		-350,258		27,410,271	220,000	27,190,271	12,359.21
購建固定資產		220,000	-350,258		-350,258		27,410,271	220,000	27,190,271	12,359.21
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	971,319	-78,000	1,049,319	-1,345.28	-28,740,769	-200,000	-28,540,769	14,270.38
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					2,450,513	15,284,581	-12,834,068	-83.97

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學

13435-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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2,493元、17,193元，本月係因校園藝術情境採購案違約逾期罰款，未編列預算致增加，累計係因午餐委外廠商違約記點罰款收入、學生打壞班牌的賠償金及其他採購案違約逾期罰款，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10,380元、20.47%，係因學校場地租借收入超出預期所致。3. 權利金收入截至本月份累計實際數較預算數差異為-40.00%，係因合作社委外經營案於10月4日開始經營，權利金分2期繳納，第二期在108年2月28日前繳，致累計數短收。4. 利息收入截至本月份累計實際數較預算數差異為-30.54%，係專戶利息收入不如預期所致。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2,168,865元、53.47%，本月係因撥入107學年度8-12月合理員額經費、8-12月國小專任輔導教師人事費及共同性費用撥補所致，累計係因撥入2次人事費不足數所致。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384.70%、1,642.60%，本月係因106學年度教科書、美勞材料費賸餘款繳庫所致，累計係因106年度代收代付補助款賸餘數（同意無需繳回部分）繳庫數、資源回收收入繳庫數、106學年度教科書、美勞材料費賸餘款繳庫及收回以前年度歲出所致。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1,753.00%、56.69%，係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之故。8. 建築及設備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-350,258元、12,359.21%，本月係因自來水公司退還校舍新建工程自來水臨時用水保證金，累計係因校舍新建工程預付費用轉正所致。