

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 11 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	4,706,166	37,000	4,669,166	12,619.37	60,626,724	40,957,000	19,669,724	48.03
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		14,700		14,700	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		14,700		14,700	
勞務收入	43	263,000	14,800	37,000	-22,200	-60.00	306,450	263,000	43,450	16.52
服務收入	431	263,000	14,800	37,000	-22,200	-60.00	306,450	263,000	43,450	16.52
財產收入	45	110,000	60,000		60,000		62,264	105,000	-42,736	-40.70
權利金收入	453	100,000	60,000		60,000		60,000	100,000	-40,000	-40.00
利息收入	454	10,000					2,264	5,000	-2,736	-54.72
政府撥入收入	46	40,583,000	4,520,000		4,520,000		60,113,596	40,583,000	19,530,596	48.13
公庫撥款收入	462	40,583,000	4,520,000		4,520,000		60,113,596	40,583,000	19,530,596	48.13
其他收入	4Y	8,000	108,366		108,366		129,714	6,000	123,714	2,061.90
雜項收入	4YY	8,000	108,366		108,366		129,714	6,000	123,714	2,061.90
基金用途	5	41,164,000	6,044,081	159,000	5,885,081	3,701.31	90,338,812	41,079,000	49,259,812	119.91
國民教育計畫	53	40,944,000	6,044,081	159,000	5,885,081	3,701.31	62,578,283	40,859,000	21,719,283	53.16
國民小學教育	532	40,944,000	6,044,081	159,000	5,885,081	3,701.31	62,578,283	40,859,000	21,719,283	53.16
建築及設備計畫	5M	220,000					27,760,529	220,000	27,540,529	12,518.42
營建及修建工程	5M2						25,262,004		25,262,004	
其他設備	5M4	220,000					2,498,525	220,000	2,278,525	1,035.69
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-1,337,915	-122,000	-1,215,915	996.65	-29,712,088	-122,000	-29,590,088	24,254.17
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					1,479,194	15,362,581	-13,883,387	-90.37

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 11 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3,000元、14,700元，本月係因午餐委外廠商違約記點罰款收入及學生打壞班牌的賠償金，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-60.00%、16.52%，本月係因學校場地租借收入不如預期所致、累計係因學校場地租借收入超出預期所致。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分別為60,000元、-40.00%，本月係合作社權利金繳庫致增加、累計係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-54.72%，係上半年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4,520,000元、48.13%，本月係因撥入第2次人事費不足數所致、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108,366元、2,061.90%，本月係因收回以前年度歲出所致、累計係因106年度代收代付補助款騰餘數（同意無需繳回部分）繳庫數、資源回收收入繳庫數及收回以前年度歲出所致。7. 國民小學教育本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為3,701.31%、53.16%，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. 營建及修建工程截至本月份累計實際數較預算數差異為2,526萬2,004元，係因校舍新建工程預付費用轉正所致。9. 其他設備截至本月份累計實際數較預算數差異為1,035.69%，係106年度圖書採購保留款執行數。