

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 109 年 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	74,036,000	6,640,221	6,821,000	-180,779	-2.65	38,600,067	38,752,000	-151,933	-0.39
徵收及依法分配收入	41						15,456		15,456	
違規罰款收入	415						15,456		15,456	
勞務收入	43	601,000	18,300	260,000	-241,700	-92.96	48,690	276,000	-227,310	-82.36
服務收入	431	601,000	18,300	260,000	-241,700	-92.96	48,690	276,000	-227,310	-82.36
財產收入	45	146,000	128,000	68,000	60,000	88.24	128,000	68,000	60,000	88.24
權利金收入	453	140,000	128,000	68,000	60,000	88.24	128,000	68,000	60,000	88.24
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	73,285,000	6,493,000	6,493,000			38,407,000	38,407,000		
公庫撥款收入	462	73,285,000	6,493,000	6,493,000			38,407,000	38,407,000		
其他收入	4Y	4,000	921		921		921	1,000	-79	-7.90
雜項收入	4YY	4,000	921		921		921	1,000	-79	-7.90
基金用途	5	74,236,000	6,836,415	6,493,000	343,415	5.29	29,040,516	38,407,000	-9,366,484	-24.39
國民教育計畫	53	73,886,000	6,836,415	6,493,000	343,415	5.29	29,040,516	38,407,000	-9,366,484	-24.39
國民小學教育	532	73,886,000	6,836,415	6,493,000	343,415	5.29	29,040,516	38,407,000	-9,366,484	-24.39
建築及設備計畫	5M	350,000								
其他設備	5M4	350,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-196,194	328,000	-524,194	-159.82	9,559,551	345,000	9,214,551	2,670.88
期初基金餘額	71	2,250,513					3,378,598	2,250,513	1,128,085	50.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,050,513					12,938,149	2,595,513	10,342,636	398.48

註：1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異15,456元，係因108學年度藝術滿感香藝術觀賞活動租車服務案違規罰款收入。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-92.96%、-82.36%，係因學校地下室汽車停車位租借收入3月24日透過農會繳交市庫，4月份才會入庫所致。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88.24%，係因107年度合作社委外經營案權利金(第2期)於108年2月26日存入保管金專戶，109年3月份才辦理繳庫所致。4. 雜項收入本月份實際數較預算數差異921元，係因資源回收收入分配數在2月份，於3月份才繳庫所致。5. 國民小學教育截至本月份累計實際數較預算數差異-24.39%，係因用人費用分配數較多及撙節支出所致。