

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 4 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	7,281,578	6,992,000	289,578	4.14	45,881,645	45,744,000	137,645	0.30
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		16,456		16,456	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		16,456		16,456	
勞務收入	43	601,000	246,080	19,000	227,080	1,195.16	294,770	295,000	-230	-0.08
服務收入	431	601,000	246,080	19,000	227,080	1,195.16	294,770	295,000	-230	-0.08
財產收入	45	146,000					128,000	68,000	60,000	88.24
權利金收入	453	140,000					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	7,032,914	6,972,000	60,914	0.87	45,439,914	45,379,000	60,914	0.13
公庫撥款收入	462	73,285,000	7,032,914	6,972,000	60,914	0.87	45,439,914	45,379,000	60,914	0.13
其他收入	4Y	4,000	1,584	1,000	584	58.40	2,505	2,000	505	25.25
雜項收入	4YY	4,000	1,584	1,000	584	58.40	2,505	2,000	505	25.25
基金用途	5	74,236,000	6,036,257	6,992,000	-955,743	-13.67	35,076,773	45,399,000	-10,322,227	-22.74
國民教育計畫	53	73,886,000	6,034,371	6,992,000	-957,629	-13.70	35,074,887	45,399,000	-10,324,113	-22.74
國民小學教育	532	73,886,000	6,034,371	6,992,000	-957,629	-13.70	35,074,887	45,399,000	-10,324,113	-22.74
建築及設備計畫	5M	350,000	1,886		1,886		1,886		1,886	
其他設備	5M4	350,000	1,886		1,886		1,886		1,886	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,245,321		1,245,321		10,804,872	345,000	10,459,872	3,031.85
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					14,183,470	2,595,513	11,587,957	446.46

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 109 年 4 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、16,456元，係因108學年度藝術滿城香藝術觀賞活動租車服務案違規罰款收入及營養午餐違約記點罰款收入，屬不可預期之收入，故未編列預算致增加。2. 服務收入本月份實際數較預算數差異1,195.16%，係因學校地下室汽車停車位租借收入分配數在3月份，3月24日透過農會繳交市庫，於4月份才入庫所致。3. 權利金收入截至本月份累計實際數較預算數差異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. 雜項收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為58.40%、25.25%，係因上年度補助計畫賸餘款繳庫所致。5. 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-13.70%、-22.74%，本月係因撙節支出所致，累計係因用人費用分配數較多及撙節支出所致。6. 其他設備本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異均為1,886元，係因依實際需要提前購置圖書所致。