

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	74,036,000	4,513,843	689,000	3,824,843	555.13	87,277,442	74,029,000	13,248,442	17.90
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		22,456		22,456	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		22,456		22,456	
勞務收入	43	601,000	23,350		23,350		747,113	601,000	146,113	24.31
服務收入	431	601,000	23,350		23,350		747,113	601,000	146,113	24.31
財產收入	45	146,000					129,398	143,000	-13,602	-9.51
權利金收入	453	140,000					128,000	140,000	-12,000	-8.57
利息收入	454	6,000					1,398	3,000	-1,602	-53.40
政府撥入收入	46	73,285,000	4,485,493	689,000	3,796,493	551.01	86,352,825	73,282,000	13,070,825	17.84
公庫撥款收入	462	73,285,000	4,485,493	689,000	3,796,493	551.01	86,352,825	73,282,000	13,070,825	17.84
其他收入	4Y	4,000					25,650	3,000	22,650	755.00
雜項收入	4YY	4,000					25,650	3,000	22,650	755.00
基金用途	5	74,236,000	6,621,962	649,000	5,972,962	920.33	84,008,685	73,347,000	10,661,685	14.54
國民教育計畫	53	73,886,000	6,620,688	609,000	6,011,688	987.14	83,958,989	73,147,000	10,811,989	14.78
國民小學教育	532	73,886,000	6,620,688	609,000	6,011,688	987.14	83,958,989	73,147,000	10,811,989	14.78
建築及設備計畫	5M	350,000	1,274	40,000	-38,726	-96.82	49,696	200,000	-150,304	-75.15
其他設備	5M4	350,000	1,274	40,000	-38,726	-96.82	49,696	200,000	-150,304	-75.15
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,108,119	40,000	-2,148,119	-5,370.30	3,268,757	682,000	2,586,757	379.29
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					6,647,355	2,932,513	3,714,842	126.68

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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5,000元、22,456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，皆屬不可預期之收入，故未編列預算致增加。
2. 服務收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為23,350元、24.31%，係因場地租借收入超出預期所致。
3. 利息收入截至本月份累計實際數較預算數差異-53.40%，係因上半年補助款項少，致利息收入不如預期。
4. 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551.01%、17.84%，本月係因撥入109學年度8-12月合理員額經費、109年度8-12月國中小專任輔導教師人事費等補助款收入所致；累計係因撥入109年度用人費用不足款撥補所致。
5. 雜項收入截至本月份累計實際數較預算數差異755.00%，係因上年度補助計畫賸餘款繳庫及以前年度校外教學賸餘款繳庫所致。
6. 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987.14%、14.78%，係因新學年增班教師員額增加，致支付薪資、退撫基金及公保費等增加所致。
7. 其他設備本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為-96.82%、-75.15%，係因智慧教室空調設備已驗收完畢待核銷付款及創課教室教學設備尚在建置中所致。