

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	-23,029	7,000	-30,029	-428.99	87,254,413	74,036,000	13,218,413	17.85
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		24,456		24,456	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		24,456		24,456	
勞務收入	43	601,000	28,900		28,900		776,013	601,000	175,013	29.12
服務收入	431	601,000	28,900		28,900		776,013	601,000	175,013	29.12
財產收入	45	146,000	1,280	3,000	-1,720	-57.33	130,678	146,000	-15,322	-10.49
權利金收入	453	140,000					128,000	140,000	-12,000	-8.57
利息收入	454	6,000	1,280	3,000	-1,720	-57.33	2,678	6,000	-3,322	-55.37
政府撥入收入	46	73,285,000	-56,000	3,000	-59,000	-1,966.67	86,296,825	73,285,000	13,011,825	17.76
公庫撥款收入	462	73,285,000	-56,000	3,000	-59,000	-1,966.67	86,296,825	73,285,000	13,011,825	17.76
其他收入	4Y	4,000	791	1,000	-209	-20.90	26,441	4,000	22,441	561.03
雜項收入	4YY	4,000	791	1,000	-209	-20.90	26,441	4,000	22,441	561.03
基金用途	5	74,236,000	2,524,002	889,000	1,635,002	183.91	86,532,687	74,236,000	12,296,687	16.56
國民教育計畫	53	73,886,000	2,291,107	739,000	1,552,107	210.03	86,250,096	73,886,000	12,364,096	16.73
國民小學教育	532	73,886,000	2,291,107	739,000	1,552,107	210.03	86,250,096	73,886,000	12,364,096	16.73
建築及設備計畫	5M	350,000	232,895	150,000	82,895	55.26	282,591	350,000	-67,409	-19.26
其他設備	5M4	350,000	232,895	150,000	82,895	55.26	282,591	350,000	-67,409	-19.26
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,547,031	-882,000	-1,665,031	188.78	721,726	-200,000	921,726	-460.86
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					4,100,324	2,050,513	2,049,811	99.97

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區北大國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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2,000元、24,456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28,900元、29.12%，係因場地租借收入超出預期所致。
3. 利息收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別-57.33%、-55.37%，係因本年度補助款項少，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-1966.67%、17.76%，本月係因繳回用人費用所致；累計係因撥入109年度用人費用不足款撥補所致。
5. 雜項收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別-20.90%、561.03%，本月係因資源回收收入不如預期；累計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210.03%、16.73%，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. 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55.26%、-19.26%，本月係因智慧教室空調設備及創課教室教學設備已驗收付款；累計係因依實際需要購置設備所致。