

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 110 年 2 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	78,024,000	7,016,000	7,046,000	-30,000	-0.43	27,462,856	27,474,000	-11,144	-0.04
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	602,000		30,000	-30,000	-100.00	15,200	30,000	-14,800	-49.33
服務收入	431	602,000		30,000	-30,000	-100.00	15,200	30,000	-14,800	-49.33
財產收入	45	152,000								
權利金收入	453	146,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	77,266,000	7,016,000	7,016,000			27,444,000	27,444,000		
公庫撥款收入	462	77,266,000	7,016,000	7,016,000			27,444,000	27,444,000		
其他收入	4Y	4,000					1,656		1,656	
雜項收入	4YY	4,000					1,656		1,656	
基金用途	5	79,024,000	6,512,637	7,177,000	-664,363	-9.26	25,020,900	27,714,000	-2,693,100	-9.72
國民教育計畫	53	78,314,000	6,512,637	7,177,000	-664,363	-9.26	25,020,900	27,714,000	-2,693,100	-9.72
國民小學教育	532	78,314,000	6,512,637	7,177,000	-664,363	-9.26	25,020,900	27,714,000	-2,693,100	-9.72
建築及設備計畫	5M	710,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	680,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	503,363	-131,000	634,363	-484.25	2,441,956	-240,000	2,681,956	-1,117.48
期初基金餘額	71	3,178,598					4,100,324	3,178,598	921,726	29.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,178,598					6,542,280	2,938,598	3,603,682	122.63

註：1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異為2,000元，主要係因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. 服務收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為-100%、-49.33%，主要係因場地租借收入不如預期所致。

3. 雜項收入截至本月份累計實際數較預算數差異為1,656元，主要係因資源回收收入超出預期所致。