

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 108 年 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	55,292,000	601,620	327,000	274,620	83.98	72,584,463	54,877,000	17,707,463	32.27
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	265,000	289,160	60,000	229,160	381.93	734,177	240,000	494,177	205.91
服務收入	431	265,000	289,160	60,000	229,160	381.93	734,177	240,000	494,177	205.91
財產收入	45	6,000					4,045	3,000	1,045	34.83
利息收入	454	6,000					4,045	3,000	1,045	34.83
政府撥入收入	46	55,015,000	311,545	266,000	45,545	17.12	71,795,043	54,629,000	17,166,043	31.42
公庫撥款收入	462	55,015,000	311,545	266,000	45,545	17.12	71,795,043	54,629,000	17,166,043	31.42
其他收入	4Y	6,000	915	1,000	-85	-8.50	40,198	5,000	35,198	703.96
雜項收入	4YY	6,000	915	1,000	-85	-8.50	40,198	5,000	35,198	703.96
基金用途	5	55,492,000	10,553,621	327,000	10,226,621	3,127.41	70,634,960	55,002,000	15,632,960	28.42
國民教育計畫	53	55,117,000	10,548,271	327,000	10,221,271	3,125.77	70,541,850	54,847,000	15,694,850	28.62
國民小學教育	532	55,117,000	10,548,271	327,000	10,221,271	3,125.77	70,541,850	54,847,000	15,694,850	28.62
建築及設備計畫	5M	375,000	5,350		5,350		93,110	155,000	-61,890	-39.93
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	375,000	5,350		5,350		93,110	155,000	-61,890	-39.93
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-9,952,001		-9,952,001		1,949,503	-125,000	2,074,503	-1,659.60
期初基金餘額	71	30,991,282					2,450,513	30,991,282	-28,540,769	-92.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	30,791,282					4,400,016	30,866,282	-26,466,266	-85.74

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異11,000元，係因營養午餐違約記點罰款所致。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381.93%、205.91%，本月係因地下室停車場對外租用停車費於本月繳庫所致；累計係因學校地下停車場3月25日開始對外出租所致。3. 利息收入截至本月份累計實際數較預算數差異34.83%，係因上半年補助款項多，致利息收入超出預期。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17.12%、31.42%，本月係因教育部補助108學年度(108年8至12月)公立國中小特殊教育班教師課稅後調整授課節數及導師費補助款撥入所致；累計係因108年度第1次用人費用不足數撥補所致。5. 雜項收入截至本月份累計實際數較預算數差異703.96%，係因歸還市庫代墊107年度9月份補助生午餐費及上年度補助計畫賸餘款繳庫所致。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為3,125.77%、28.62%，係因新學年度增班教師員額增加，以致支付薪資、退撫基金及公保費等增加。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5,350元、-39.93%，係因依實際需要購置圖書、設備所致。