

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	55,292,000	7,424,477	406,000	7,018,477	1,728.69	80,008,940	55,283,000	24,725,940	44.73
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	265,000	69,750	20,000	49,750	248.75	803,927	260,000	543,927	209.20
服務收入	431	265,000	69,750	20,000	49,750	248.75	803,927	260,000	543,927	209.20
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	7,353,727	386,000	6,967,727	1,805.11	79,148,770	55,015,000	24,133,770	43.87
公庫撥款收入	462	55,015,000	7,353,727	386,000	6,967,727	1,805.11	79,148,770	55,015,000	24,133,770	43.87
其他收入	4Y	6,000					40,198	5,000	35,198	703.96
雜項收入	4YY	6,000					40,198	5,000	35,198	703.96
基金用途	5	55,492,000	6,172,628	401,000	5,771,628	1,439.31	76,807,588	55,403,000	21,404,588	38.63
國民教育計畫	53	55,117,000	6,093,986	181,000	5,912,986	3,266.84	76,635,836	55,028,000	21,607,836	39.27
國民小學教育	532	55,117,000	6,093,986	181,000	5,912,986	3,266.84	76,635,836	55,028,000	21,607,836	39.27
建築及設備計畫	5M	375,000	78,642	220,000	-141,358	-64.25	171,752	375,000	-203,248	-54.20
交通及運輸設備	5M3		29,000		29,000		29,000		29,000	
其他設備	5M4	375,000	49,642	220,000	-170,358	-77.44	142,752	375,000	-232,248	-61.93
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	1,251,849	5,000	1,246,849	24,936.98	3,201,352	-120,000	3,321,352	-2,767.79
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					5,651,865	30,871,282	-25,219,417	-81.69

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 108 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1,000元、12,000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248.75%、209.20%，本月係因學校場地租借收入超出預期所致；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1,805.11%、43.87%，係因108年度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月部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3,266.84%、39.27%，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. 交通及運輸設備本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異均為29,000元，係因依實際需要購置設備所致。8. 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-77.44%、-61.93%，係因依實際需要購置圖書、設備所致。