

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 5 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	8,815,367	5,956,000	2,859,367	48.01	42,591,982	39,020,000	3,571,982	9.15
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	265,000	30,217	20,000	10,217	51.09	348,667	120,000	228,667	190.56
服務收入	431	265,000	30,217	20,000	10,217	51.09	348,667	120,000	228,667	190.56
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	55,015,000	8,782,950	5,936,000	2,846,950	47.96	42,228,507	38,898,000	3,330,507	8.56
公庫撥款收入	462	55,015,000	8,782,950	5,936,000	2,846,950	47.96	42,228,507	38,898,000	3,330,507	8.56
其他收入	4Y	6,000	200		200		9,808	2,000	7,808	390.40
雜項收入	4YY	6,000	200		200		9,808	2,000	7,808	390.40
基金用途	5	55,492,000	5,631,524	5,956,000	-324,476	-5.45	37,974,897	39,020,000	-1,045,103	-2.68
國民教育計畫	53	55,117,000	5,605,774	5,956,000	-350,226	-5.88	37,949,147	39,020,000	-1,070,853	-2.74
國民小學教育	532	55,117,000	5,605,774	5,956,000	-350,226	-5.88	37,949,147	39,020,000	-1,070,853	-2.74
建築及設備計畫	5M	375,000	25,750		25,750		25,750		25,750	
其他設備	5M4	375,000	25,750		25,750		25,750		25,750	
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	3,183,843		3,183,843		4,617,085		4,617,085	
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					7,067,598	30,991,282	-23,923,684	-77.19

註：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、5,000元，係因營養午餐違約記點罰款。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51.09%、190.56%，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. 公庫撥款收入本月份實際數較預算數差異47.96%，係因撥入108年1-7月合理員額經費所致。4. 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為200元、390.40%，本月係因資源回收收入超出預期所致；累計係因歸還市庫代墊107年度9月份補助生午餐費所致。5. 其他設備本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異均為25,750元，係因依實際需要提前購置資訊設備所致(預算分配在8月)。