

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 7 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	5,889,685	5,865,000	24,685	0.42	52,733,668	50,314,000	2,419,668	4.81
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	265,000	23,640	5,000	18,640	372.80	408,087	145,000	263,087	181.44
服務收入	431	265,000	23,640	5,000	18,640	372.80	408,087	145,000	263,087	181.44
財產收入	45	6,000	4,045	3,000	1,045	34.83	4,045	3,000	1,045	34.83
利息收入	454	6,000	4,045	3,000	1,045	34.83	4,045	3,000	1,045	34.83
政府撥入收入	46	55,015,000	5,857,000	5,857,000			52,273,868	50,163,000	2,110,868	4.21
公庫撥款收入	462	55,015,000	5,857,000	5,857,000			52,273,868	50,163,000	2,110,868	4.21
其他收入	4Y	6,000					37,668	3,000	34,668	1,155.60
雜項收入	4YY	6,000					37,668	3,000	34,668	1,155.60
基金用途	5	55,492,000	4,781,125	5,880,000	-1,098,875	-18.69	47,592,218	50,329,000	-2,736,782	-5.44
國民教育計畫	53	55,117,000	4,751,875	5,880,000	-1,128,125	-19.19	47,537,218	50,329,000	-2,791,782	-5.55
國民小學教育	532	55,117,000	4,751,875	5,880,000	-1,128,125	-19.19	47,537,218	50,329,000	-2,791,782	-5.55
建築及設備計畫	5M	375,000	29,250		29,250		55,000		55,000	
其他設備	5M4	375,000	29,250		29,250		55,000		55,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	1,108,560	-15,000	1,123,560	-7,490.40	5,141,450	-15,000	5,156,450	-34,376.33
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					7,591,963	30,976,282	-23,384,319	-75.49

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5,000元、10,000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372.80%、181.44%，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. 利息收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異均為34.83%，係因上半年補助款項多，致利息收入超出預期。4. 雜項收入截至本月份累計實際數較預算數差異1,155.60%，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。5. 國民小學教育本月份實際數較預算數差異-19.19%，係撙節支出所致。6. 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29,250元、55,000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)。