

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 8 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	3,815,845	3,800,000	15,845	0.42	56,549,513	54,114,000	2,435,513	4.50
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	265,000	28,230	15,000	13,230	88.20	436,317	160,000	276,317	172.70
服務收入	431	265,000	28,230	15,000	13,230	88.20	436,317	160,000	276,317	172.70
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	3,785,000	3,785,000			56,058,868	53,948,000	2,110,868	3.91
公庫撥款收入	462	55,015,000	3,785,000	3,785,000			56,058,868	53,948,000	2,110,868	3.91
其他收入	4Y	6,000	1,615		1,615		39,283	3,000	36,283	1,209.43
雜項收入	4YY	6,000	1,615		1,615		39,283	3,000	36,283	1,209.43
基金用途	5	55,492,000	6,438,906	3,810,000	2,628,906	69.00	54,031,124	54,139,000	-107,876	-0.20
國民教育計畫	53	55,117,000	6,408,906	3,655,000	2,753,906	75.35	53,946,124	53,984,000	-37,876	-0.07
國民小學教育	532	55,117,000	6,408,906	3,655,000	2,753,906	75.35	53,946,124	53,984,000	-37,876	-0.07
建築及設備計畫	5M	375,000	30,000	155,000	-125,000	-80.65	85,000	155,000	-70,000	-45.16
其他設備	5M4	375,000	30,000	155,000	-125,000	-80.65	85,000	155,000	-70,000	-45.16
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-2,623,061	-10,000	-2,613,061	26,130.61	2,518,389	-25,000	2,543,389	-10,173.56
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					4,968,902	30,966,282	-25,997,380	-83.95

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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、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88.20%、172.70%，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. 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1,615元、1,209.43%，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月部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75.35%，係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。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-80.65%、-45.16%，係因依實際需要購置設備所致。