

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 9 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	15,433,330	436,000	14,997,330	3,439.75	71,982,843	54,550,000	17,432,843	31.96
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	8,700	20,000	-11,300	-56.50	445,017	180,000	265,017	147.23
服務收入	431	265,000	8,700	20,000	-11,300	-56.50	445,017	180,000	265,017	147.23
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	15,424,630	415,000	15,009,630	3,616.78	71,483,498	54,363,000	17,120,498	31.49
公庫撥款收入	462	55,015,000	15,424,630	415,000	15,009,630	3,616.78	71,483,498	54,363,000	17,120,498	31.49
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	39,283	4,000	35,283	882.08
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	39,283	4,000	35,283	882.08
基金用途	5	55,492,000	6,050,215	536,000	5,514,215	1,028.77	60,081,339	54,675,000	5,406,339	9.89
國民教育計畫	53	55,117,000	6,047,455	536,000	5,511,455	1,028.26	59,993,579	54,520,000	5,473,579	10.04
國民小學教育	532	55,117,000	6,047,455	536,000	5,511,455	1,028.26	59,993,579	54,520,000	5,473,579	10.04
建築及設備計畫	5M	375,000	2,760		2,760		87,760	155,000	-67,240	-43.38
其他設備	5M4	375,000	2,760		2,760		87,760	155,000	-67,240	-43.38
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	9,383,115	-100,000	9,483,115	-9,483.12	11,901,504	-125,000	12,026,504	-9,621.20
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					14,352,017	30,866,282	-16,514,265	-53.50

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 9 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-56.50%、147.23%，本月係因學校場地租借收入不如預期所致；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3,616.78%、31.49%，係因108年度第1次用人費用不足數撥補所致。5. 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-100.00%、882.08%，本月係因資源回收收入不如預期所致；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1,028.26%、10.04%，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2,760元、-43.38%，係因依實際需要購置圖書、設備所致。