

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 2 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	6,051,523	6,003,000	48,523	0.81	21,719,203	21,643,000	76,203	0.35
勞務收入	43	265,000	9,400	20,000	-10,600	-53.00	36,830	20,000	16,830	84.15
服務收入	431	265,000	9,400	20,000	-10,600	-53.00	36,830	20,000	16,830	84.15
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	55,015,000	6,040,667	5,982,000	58,667	0.98	21,680,667	21,622,000	58,667	0.27
公庫撥款收入	462	55,015,000	6,040,667	5,982,000	58,667	0.98	21,680,667	21,622,000	58,667	0.27
其他收入	4Y	6,000	1,456	1,000	456	45.60	1,706	1,000	706	70.60
雜項收入	4YY	6,000	1,456	1,000	456	45.60	1,706	1,000	706	70.60
基金用途	5	55,492,000	5,482,481	6,003,000	-520,519	-8.67	21,110,753	21,643,000	-532,247	-2.46
國民教育計畫	53	55,117,000	5,482,481	6,003,000	-520,519	-8.67	21,110,753	21,643,000	-532,247	-2.46
國民小學教育	532	55,117,000	5,482,481	6,003,000	-520,519	-8.67	21,110,753	21,643,000	-532,247	-2.46
建築及設備計畫	5M	375,000								
其他設備	5M4	375,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	569,042		569,042		608,450		608,450	
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					3,058,963	30,991,282	-27,932,319	-90.13

註：1. 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-53.00%、84.15%，本月係因學校場地租借收入未如預期所致，累計係因學校場地租借收入超出預期所致。2. 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45.60%、70.60%，係因資源回收收入超出預期所致。