

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 4 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	6,143,448	5,722,000	421,448	7.37	33,776,615	33,064,000	712,615	2.16
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	265,000	16,800	20,000	-3,200	-16.00	318,450	100,000	218,450	218.45
服務收入	431	265,000	16,800	20,000	-3,200	-16.00	318,450	100,000	218,450	218.45
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	55,015,000	6,126,000	5,701,000	425,000	7.45	33,445,557	32,962,000	483,557	1.47
公庫撥款收入	462	55,015,000	6,126,000	5,701,000	425,000	7.45	33,445,557	32,962,000	483,557	1.47
其他收入	4Y	6,000	648	1,000	-352	-35.20	9,608	2,000	7,608	380.40
雜項收入	4YY	6,000	648	1,000	-352	-35.20	9,608	2,000	7,608	380.40
基金用途	5	55,492,000	5,523,385	5,722,000	-198,615	-3.47	32,343,373	33,064,000	-720,627	-2.18
國民教育計畫	53	55,117,000	5,523,385	5,722,000	-198,615	-3.47	32,343,373	33,064,000	-720,627	-2.18
國民小學教育	532	55,117,000	5,523,385	5,722,000	-198,615	-3.47	32,343,373	33,064,000	-720,627	-2.18
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	620,063		620,063		1,433,242		1,433,242	
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					3,883,755	30,991,282	-27,107,527	-87.47

註：1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異3,000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-16.00%、218.45%，本月係因學校場地租借收入未如預期所致；累計係因學校地下停車場3月25日開始對外出租所致。3. 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-35.20%、380.40%，本月係因資源回收收入未如預期所致；累計係因歸還市庫代墊107年度9月份補助生午餐費所致。