

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 110 年 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	78,024,000	12,119,600	12,294,000	-174,400	-1.42	39,582,456	39,768,000	-185,544	-0.47
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	602,000	22,600	50,000	-27,400	-54.80	37,800	80,000	-42,200	-52.75
服務收入	431	602,000	22,600	50,000	-27,400	-54.80	37,800	80,000	-42,200	-52.75
財產收入	45	152,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
權利金收入	453	146,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	77,266,000	12,097,000	12,097,000			39,541,000	39,541,000		
公庫撥款收入	462	77,266,000	12,097,000	12,097,000			39,541,000	39,541,000		
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	1,656	1,000	656	65.60
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	1,656	1,000	656	65.60
基金用途	5	79,024,000	7,254,697	7,423,000	-168,303	-2.27	32,275,597	35,137,000	-2,861,403	-8.14
國民教育計畫	53	78,314,000	7,254,697	7,423,000	-168,303	-2.27	32,275,597	35,137,000	-2,861,403	-8.14
建築及設備計畫	5M	710,000								
購建固定資產		710,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	4,864,903	4,871,000	-6,097	-0.13	7,306,859	4,631,000	2,675,859	57.78
期初基金餘額	71	3,178,598					4,100,324	3,178,598	921,726	29.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,178,598					11,407,183	7,809,598	3,597,585	46.07

註：1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異為2,000元，主要係因營養午餐違約記點罰款收入，屬不可預期之收入，故未編列預算致增加。

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-54.8%、-52.75%，主要係因場地租借收入不如預期所致。

3. 權利金收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異皆為-100%，主要係本校自109年10月1日起合作社停止委外，故無權利金收入所致。

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-100%、65.6%，本月係因資源回收收入不如預期，本月份累計主要係因資源回收收入超出預期所致。