

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 107 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	40,964,000	16,494,167	1,135,000	15,359,167	1,353.23	55,093,603	40,020,000	15,073,603	37.67
徵收及依法分配收入	41						10,700		10,700	
違規罰款收入	415						10,700		10,700	
勞務收入	43	263,000	36,320	3,000	33,320	1,110.67	141,500	65,000	76,500	117.69
服務收入	431	263,000	36,320	3,000	33,320	1,110.67	141,500	65,000	76,500	117.69
財產收入	45	110,000					2,264	5,000	-2,736	-54.72
權利金收入	453	100,000								
利息收入	454	10,000					2,264	5,000	-2,736	-54.72
政府撥入收入	46	40,583,000	16,457,000	1,132,000	15,325,000	1,353.80	54,918,742	39,946,000	14,972,742	37.48
公庫撥款收入	462	40,583,000	16,457,000	1,132,000	15,325,000	1,353.80	54,918,742	39,946,000	14,972,742	37.48
其他收入	4Y	8,000	847		847		20,397	4,000	16,397	409.93
雜項收入	4YY	8,000	847		847		20,397	4,000	16,397	409.93
基金用途	5	41,164,000	5,505,386	1,135,000	4,370,386	385.06	70,130,592	40,020,000	30,110,592	75.24
國民教育計畫	53	40,944,000	5,475,986	915,000	4,560,986	498.47	42,939,195	39,800,000	3,139,195	7.89
國民小學教育	532	40,944,000	5,475,986	915,000	4,560,986	498.47	42,939,195	39,800,000	3,139,195	7.89
建築及設備計畫	5M	220,000	29,400	220,000	-190,600	-86.64	27,191,397	220,000	26,971,397	12,259.73
營建及修建工程	5M2						24,692,872		24,692,872	
其他設備	5M4	220,000	29,400	220,000	-190,600	-86.64	2,498,525	220,000	2,278,525	1,035.69
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	10,988,781		10,988,781		-15,036,989		-15,036,989	
期初基金餘額	71	15,484,581					31,191,282	15,484,581	15,706,701	101.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	15,284,581					16,154,293	15,484,581	669,712	4.33

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 107 年 8 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10,700元，係午餐委外廠商違約記點罰款收入及廚房設備改善工程案承攬廠商未於契約規定期限繳納履約保證金之罰款收入，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33,320元、117.69%，係學校場地租借收入超出預期所致。3. 利息收入截至本月份累計實際數較預算數差異為2,264元、-54.72%，差異原因上半年專戶利息收入不如預期所致。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15,325,000元、37.48%，差異原因分別係撥入第1次人事費不足數預付款所致。5. 雜項收入差異原因分別本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為847元、409.93%，係因本月資源回收辦理繳庫所致、累計係因106年度代收代付補助款賸餘數（同意無需繳回部分）繳庫數及資源回收收入繳庫數。6. 國民小學教育本月份實際數較預算數差異為4,560,986元、498.47%，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之故。7. 營建及修建工程截至本月份累計實際數較預算數差異為2,469萬2,872元，係校舍新建工程預付費用轉正所致。8. 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-190,600元、1,035.69%差異原因分別為依實際需求執行及246萬9,125元為106年度圖書採購保留款執行數。