

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 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	40,964,000	643,745	670,000	-26,255	-3.92	55,737,348	40,690,000	15,047,348	36.98
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	76,150	3,000	73,150	2,438.33	217,650	68,000	149,650	220.07
服務收入	431	263,000	76,150	3,000	73,150	2,438.33	217,650	68,000	149,650	220.07
財產收入	45	110,000		100,000	-100,000	-100.00	2,264	105,000	-102,736	-97.84
權利金收入	453	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
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	567,000	567,000			55,485,742	40,513,000	14,972,742	36.96
公庫撥款收入	462	40,583,000	567,000	567,000			55,485,742	40,513,000	14,972,742	36.96
其他收入	4Y	8,000	595		595		20,992	4,000	16,992	424.80
雜項收入	4YY	8,000	595		595		20,992	4,000	16,992	424.80
基金用途	5	41,164,000	5,155,278	670,000	4,485,278	669.44	75,285,870	40,690,000	34,595,870	85.02
國民教育計畫	53	40,944,000	5,155,278	670,000	4,485,278	669.44	48,094,473	40,470,000	7,624,473	18.84
國民小學教育	532	40,944,000	5,155,278	670,000	4,485,278	669.44	48,094,473	40,470,000	7,624,473	18.84
建築及設備計畫	5M	220,000					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					2,498,525	220,000	2,278,525	1,035.69
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-4,511,533		-4,511,533		-19,548,522		-19,548,522	
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					11,642,760	15,484,581	-3,841,821	-24.81

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 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73,150元、220.07%，係學校場地租借收入超出預期所致。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分別為-100,000元、-100.00%，係新學年度合作社招標案尚未決標所致。4. 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。5. 公庫撥款收入截至本月份累計實際數較預算數差異為36.96%，差異原因係撥入第1次人事費不足數預付款所致。6. 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595元、424.80%，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騰餘數（同意無需繳回部分）繳庫數及資源回收收入繳庫數。7. 國民小學教育本月份實際數較預算數差異為4,485,278元、18.84%，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。8. 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。9. 其他設備截至本月份累計實際數較預算數差異為1,035.69%差異原因為246萬9,125元為106年度圖書採購保留款執行數。