

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 113 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	103,701,000	14,062,950	14,296,000	-233,050	-1.63	102,062,839	96,968,000	5,094,839	5.25
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	734,000	75,950	300,000	-224,050	-74.68	776,333	650,000	126,333	19.44
服務收入	431	734,000	75,950	300,000	-224,050	-74.68	776,333	650,000	126,333	19.44
財產收入	45	6,000					6,707	3,000	3,707	123.57
利息收入	454	6,000					6,707	3,000	3,707	123.57
政府撥入收入	46	102,941,000	13,986,000	13,986,000			101,252,536	96,300,000	4,952,536	5.14
公庫撥款收入	462	102,941,000	13,986,000	13,986,000			101,252,536	96,300,000	4,952,536	5.14
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00	19,263	15,000	4,263	28.42
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	19,263	15,000	4,263	28.42
基金用途	5	105,201,000	9,581,975	13,448,000	-3,866,025	-28.75	82,072,635	95,910,000	-13,837,365	-14.43
國民教育計畫	53	103,721,000	9,455,975	13,448,000	-3,992,025	-29.68	81,552,596	95,775,000	-14,222,404	-14.85
國民小學教育	532	103,721,000	9,455,975	13,448,000	-3,992,025	-29.68	81,552,596	95,775,000	-14,222,404	-14.85
建築及設備計畫	5M	1,480,000	126,000		126,000		520,039	135,000	385,039	285.21
營建及修建工程	5M2						138,727		138,727	
其他設備	5M4	1,480,000	126,000		126,000		381,312	135,000	246,312	182.45
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	4,480,975	848,000	3,632,975	428.42	19,990,204	1,058,000	18,932,204	1,789.43
期初基金餘額	71	2,978,516					5,496,220	2,978,516	2,517,704	84.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,478,516					25,486,424	4,036,516	21,449,908	531.40

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 違規罰款收入：主要係因營養午餐違約記點罰款收入增加。2. 服務收入：係因場地租借收入減少。3. 雜項收入：係因資源回收收入減少。4. 國民小學教育：係用人費用減少。5. 其他設備：係依實際需求採購。二、本年度截至本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 違規罰款收入：主要係因營養午餐違約記點罰款收入增加。2. 服務收入：係因場地租借收入增加。3. 利息收入：主要係因保管金專戶利息收入增加。4. 雜項收入：係因資源回收收入增加。5. 國民小學教育：係用人費用減少。6. 營建及修建工程：係依實際需求修建。7. 其他設備：係依實際需求採購。