

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 106 年 10 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	294,360,000	1,066,236	30,000	1,036,236	3,454.12	295,803,124	294,317,000	1,486,124	0.50
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	100,000	21,700	30,000	-8,300	-27.67	28,600	60,000	-31,400	-52.33
服務收入	431	100,000	21,700	30,000	-8,300	-27.67	28,600	60,000	-31,400	-52.33
財產收入	45	6,000					2,322	3,000	-678	-22.60
利息收入	454	6,000					2,322	3,000	-678	-22.60
政府撥入收入	46	294,254,000	1,043,536		1,043,536		295,754,702	294,254,000	1,500,702	0.51
公庫撥款收入	462	294,254,000	1,043,536		1,043,536		295,754,702	294,254,000	1,500,702	0.51
其他收入	4Y						16,500		16,500	
雜項收入	4YY						16,500		16,500	
基金用途	5	294,360,000	20,595,850	261,000	20,334,850	7,791.13	281,508,239	293,968,000	-12,459,761	-4.24
國民教育計畫	53	28,032,000	6,064,216	261,000	5,803,216	2,223.45	38,819,186	27,640,000	11,179,186	40.45
國民小學教育	532	28,032,000	6,064,216	261,000	5,803,216	2,223.45	38,819,186	27,640,000	11,179,186	40.45
建築及設備計畫	5M	266,328,000	14,531,634		14,531,634		242,689,053	266,328,000	-23,638,947	-8.88
營建及修建工程	5M2	266,248,000	13,470,224		13,470,224		239,760,559	266,248,000	-26,487,441	-9.95
其他設備	5M4	80,000	1,061,410		1,061,410		2,928,494	80,000	2,848,494	3,560.62
本期賸餘(短絀－)	6		-19,529,614	-231,000	-19,298,614	8,354.38	14,294,885	349,000	13,945,885	3,995.96
期初基金餘額	71	69,836,623					15,484,581	69,836,623	-54,352,042	-77.83
解繳國庫										
期末基金餘額	72	69,836,623					29,779,466	70,185,623	-40,406,157	-57.57

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 106 年 10 月份

1. 違規罰款收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數多1,000元，係午餐委外廠商違約記點罰款，預算未編列。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-27.67%、-52.33%，係106學年度上學期教職員租借停車場費用於11月薪資扣，以致收入未如預期。3. 利息收入截至本月份累計實際數較預算數差異-22.6%，係專戶存款利息收入未如預期。4. 公庫撥款收入本月份實際數較預算數多104萬3,536元，係中央補助106學年度8-12月合理員額經費之補助款。5. 雜項收入截至本月份累計實際數較預算數多1萬6,500元，係資源回收收入、計畫賸餘數滾存，預算未編列。6. 國民小學教育本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為2,223.45%、40.45%，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. 營建及修建工程本月份實際數較預算數多1,347萬224元，係預付新工處代辦校舍新建工程部分轉正所致。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106萬1,410元、3560.62%，分別係因本月無分配數、依實際需求辦理調整容納之故。