

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 11 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	14,376,992		14,376,992		310,180,116	294,317,000	15,863,116	5.39
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	100,000	29,600		29,600		58,200	60,000	-1,800	-3.00
服務收入	431	100,000	29,600		29,600		58,200	60,000	-1,800	-3.00
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	14,347,392		14,347,392		310,102,094	294,254,000	15,848,094	5.39
公庫撥款收入	462	294,254,000	14,347,392		14,347,392		310,102,094	294,254,000	15,848,094	5.39
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	5,044,025	227,000	4,817,025	2,122.04	286,552,264	294,195,000	-7,642,736	-2.60
國民教育計畫	53	28,032,000	3,821,037	227,000	3,594,037	1,583.28	42,640,223	27,867,000	14,773,223	53.01
國民小學教育	532	28,032,000	3,821,037	227,000	3,594,037	1,583.28	42,640,223	27,867,000	14,773,223	53.01
建築及設備計畫	5M	266,328,000	1,222,988		1,222,988		243,912,041	266,328,000	-22,415,959	-8.42
營建及修建工程	5M2	266,248,000	1,222,988		1,222,988		240,983,547	266,248,000	-25,264,453	-9.49
其他設備	5M4	80,000					2,928,494	80,000	2,848,494	3,560.62
本期賸餘(短絀一)	6		9,332,967	-227,000	9,559,967	-4,211.44	23,627,852	122,000	23,505,852	19,267.09
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					39,112,433	69,958,623	-30,846,190	-44.09

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 11 月份

1. 違規罰款收入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. 服務收入本月份實際數較預算數多2萬9,600元係106學年度上學期教職員租借停車場收入。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1,434萬7,392元，係用人費用不足數及中央補助106學年度8-12月閩客語鐘點費。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、計畫騰餘數滾存，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1,583.28%、53.01%，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122萬2,988元，係增購教學設備所致。8. 其他設備截至本月份累計實際數較預算數差異3560.62%，係依實際需求辦理調整容納之故。