

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 12 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	1,338,587	62,000	1,276,587	2,059.01	117,261,742	103,701,000	13,560,742	13.08
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	734,000	23,442	54,000	-30,558	-56.59	1,025,010	734,000	291,010	39.65
服務收入	431	734,000	23,442	54,000	-30,558	-56.59	1,025,010	734,000	291,010	39.65
財產收入	45	6,000	7,389	3,000	4,389	146.30	14,096	6,000	8,096	134.93
利息收入	454	6,000	7,389	3,000	4,389	146.30	14,096	6,000	8,096	134.93
政府撥入收入	46	102,941,000	1,305,756		1,305,756		116,193,373	102,941,000	13,252,373	12.87
公庫撥款收入	462	102,941,000	1,305,756		1,305,756		116,193,373	102,941,000	13,252,373	12.87
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	19,263	20,000	-737	-3.69
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	19,263	20,000	-737	-3.69
基金用途	5	105,201,000	3,006,512	1,504,000	1,502,512	99.90	118,107,851	105,201,000	12,906,851	12.27
國民教育計畫	53	103,721,000	2,436,233	944,000	1,492,233	158.08	116,961,617	103,721,000	13,240,617	12.77
國民小學教育	532	103,721,000	2,436,233	944,000	1,492,233	158.08	116,961,617	103,721,000	13,240,617	12.77
建築及設備計畫	5M	1,480,000	570,279	560,000	10,279	1.84	1,146,234	1,480,000	-333,766	-22.55
土地購置	5M1		359,708		359,708		359,708		359,708	
營建及修建工程	5M2		210,571		210,571		349,298		349,298	
其他設備	5M4	1,480,000		560,000	-560,000	-100.00	437,228	1,480,000	-1,042,772	-70.46
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,667,925	-1,442,000	-225,925	15.67	-846,109	-1,500,000	653,891	-43.59
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					4,650,111	1,478,516	3,171,595	214.51

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：主要係因廠商違約記點罰款增加。2. 服務收入：係因場地租借收入減少。3. 利息收入：主要係因保管金專戶利息收入增加。4. 公庫撥款收入：係因撥入用人費用增加。5. 雜項收入：係因資源回收收入減少。6. 國民小學教育：係因用人費用增加。7. 土地購置：係依實際需求建造。8. 營建及修建工程：係依實際需求修建。9. 其他設備：係因採購進度較慢。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：主要係因廠商違約記點罰款增加。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. 公庫撥款收入：係因撥入教育部補助用人費用增加。5. 國民小學教育：係因用人費用增加。6. 土地購置：係依實際需求建造。7. 營建及修建工程：係依實際需求修建。8. 其他設備：係採購進度較預期慢。