

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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	294,360,000	192,956	43,000	149,956	348.73	310,373,072	294,360,000	16,013,072	5.44
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	100,000	9,300	40,000	-30,700	-76.75	67,500	100,000	-32,500	-32.50
服務收入	431	100,000	9,300	40,000	-30,700	-76.75	67,500	100,000	-32,500	-32.50
財產收入	45	6,000	3,690	3,000	690	23.00	6,012	6,000	12	0.20
利息收入	454	6,000	3,690	3,000	690	23.00	6,012	6,000	12	0.20
政府撥入收入	46	294,254,000	176,847		176,847		310,278,941	294,254,000	16,024,941	5.45
公庫撥款收入	462	294,254,000	176,847		176,847		310,278,941	294,254,000	16,024,941	5.45
其他收入	4Y		1,119		1,119		17,619		17,619	
雜項收入	4YY		1,119		1,119		17,619		17,619	
基金用途	5	294,360,000	8,114,107	165,000	7,949,107	4,817.64	294,666,371	294,360,000	306,371	0.10
國民教育計畫	53	28,032,000	1,312,036	165,000	1,147,036	695.17	43,952,259	28,032,000	15,920,259	56.79
建築及設備計畫	5M	266,328,000	6,802,071		6,802,071		250,714,112	266,328,000	-15,613,888	-5.86
購建固定資產		266,328,000	6,802,071		6,802,071		250,714,112	266,328,000	-15,613,888	-5.86
本期賸餘(短絀一)	6		-7,921,151	-122,000	-7,799,151	6,392.75	15,706,701		15,706,701	
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					31,191,282	69,836,623	-38,645,341	-55.34

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 12 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差異分別為多2,000元及多3,000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-76.75%、-32.5%，係學校場地租借收入不如預期所致。3. 利息收入本月份實際數較預算數差異23%，係下半年專戶存款利息收入較預期多所致。4. 公庫撥款收入本月份實際數較預算數多17萬6,847元，係106年度共同性費用撥補及中央補助106學年度8-12月特殊教育班調整教師授課節數及導師費。5. 雜項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多1,119元及多1萬7,619元，係資源回收收入、計畫賸餘數滾存，預算未編列。6. 國民教育計畫本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為695.17%、56.79%，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. 建築及設備計畫本月份實際數較預算數多680萬2,071元，係依實際需求辦理調整容納之故。