

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 109 年 2 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	74,036,000	6,686,990	6,671,000	15,990	0.24	31,959,846	31,931,000	28,846	0.09
徵收及依法分配收入	41						15,456		15,456	
違規罰款收入	415						15,456		15,456	
勞務收入	43	601,000	24,990	8,000	16,990	212.38	30,390	16,000	14,390	89.94
服務收入	431	601,000	24,990	8,000	16,990	212.38	30,390	16,000	14,390	89.94
財產收入	45	146,000								
權利金收入	453	140,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	73,285,000	6,662,000	6,662,000			31,914,000	31,914,000		
公庫撥款收入	462	73,285,000	6,662,000	6,662,000			31,914,000	31,914,000		
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	74,236,000	5,754,993	6,662,000	-907,007	-13.61	22,204,101	31,914,000	-9,709,899	-30.43
國民教育計畫	53	73,886,000	5,754,993	6,662,000	-907,007	-13.61	22,204,101	31,914,000	-9,709,899	-30.43
國民小學教育	532	73,886,000	5,754,993	6,662,000	-907,007	-13.61	22,204,101	31,914,000	-9,709,899	-30.43
建築及設備計畫	5M	350,000								
其他設備	5M4	350,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	931,997	9,000	922,997	10,255.52	9,755,745	17,000	9,738,745	57,286.74
期初基金餘額	71	2,250,513					3,378,598	2,250,513	1,128,085	50.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,050,513					13,134,343	2,267,513	10,866,830	479.24

註：1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異15,456元，係因108學年度藝術滿城香藝術觀賞活動租車服務案違規罰款收入。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212.38%、89.94%，係因學校場地租借收入超出預期所致。3. 雜項收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異均為-100.00%，係因資源回收收入於3月才繳庫所致。4. 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-13.61%、-30.43%，係因用人費用分配數較多及撙節支出所致。