

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	103,701,000	5,171,025	10,000	5,161,025	51,610.25	112,647,391	103,629,000	9,018,391	8.70
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	734,000	171,025	10,000	161,025	1,610.25	974,218	670,000	304,218	45.41
服務收入	431	734,000	171,025	10,000	161,025	1,610.25	974,218	670,000	304,218	45.41
財產收入	45	6,000					6,707	3,000	3,707	123.57
利息收入	454	6,000					6,707	3,000	3,707	123.57
政府撥入收入	46	102,941,000	5,000,000		5,000,000		111,639,203	102,941,000	8,698,203	8.45
公庫撥款收入	462	102,941,000	5,000,000		5,000,000		111,639,203	102,941,000	8,698,203	8.45
其他收入	4Y	20,000					19,263	15,000	4,263	28.42
雜項收入	4YY	20,000					19,263	15,000	4,263	28.42
基金用途	5	105,201,000	8,801,575	2,471,000	6,330,575	256.19	98,319,420	101,688,000	-3,368,580	-3.31
國民教育計畫	53	103,721,000	8,801,575	2,171,000	6,630,575	305.42	97,743,465	101,053,000	-3,309,535	-3.28
國民小學教育	532	103,721,000	8,801,575	2,171,000	6,630,575	305.42	97,743,465	101,053,000	-3,309,535	-3.28
建築及設備計畫	5M	1,480,000		300,000	-300,000	-100.00	575,955	635,000	-59,045	-9.30
營建及修建工程	5M2						138,727		138,727	
其他設備	5M4	1,480,000		300,000	-300,000	-100.00	437,228	635,000	-197,772	-31.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-3,630,550	-2,461,000	-1,169,550	47.52	14,327,971	1,941,000	12,386,971	638.17
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					19,824,191	4,919,516	14,904,675	302.97

註：一、本月份實際數較預算數差異超過10%以上增減原因：1. 服務收入：係因場地租借收入增加。2. 公庫撥款收入：係因撥入第2次用人費用不足款增加。3. 國民小學教育：係因用人費用增加。4. 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：主要係因營養午餐違約記點罰款收入增加。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. 雜項收入：係因資源回收收入增加。5. 營建及修建工程：係依實際需求修建。6. 其他設備：係採購進度較預期慢。