

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 9 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	5,413,527	6,651,000	-1,237,473	-18.61	107,476,366	103,619,000	3,857,366	3.72
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	26,860	10,000	16,860	168.60	803,193	660,000	143,193	21.70
服務收入	431	734,000	26,860	10,000	16,860	168.60	803,193	660,000	143,193	21.70
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	5,386,667	6,641,000	-1,254,333	-18.89	106,639,203	102,941,000	3,698,203	3.59
公庫撥款收入	462	102,941,000	5,386,667	6,641,000	-1,254,333	-18.89	106,639,203	102,941,000	3,698,203	3.59
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	7,445,210	3,307,000	4,138,210	125.13	89,517,845	99,217,000	-9,699,155	-9.78
國民教育計畫	53	103,721,000	7,389,294	3,107,000	4,282,294	137.83	88,941,890	98,882,000	-9,940,110	-10.05
國民小學教育	532	103,721,000	7,389,294	3,107,000	4,282,294	137.83	88,941,890	98,882,000	-9,940,110	-10.05
建築及設備計畫	5M	1,480,000	55,916	200,000	-144,084	-72.04	575,955	335,000	240,955	71.93
營建及修建工程	5M2						138,727		138,727	
其他設備	5M4	1,480,000	55,916	200,000	-144,084	-72.04	437,228	335,000	102,228	30.52
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-2,031,683	3,344,000	-5,375,683	-160.76	17,958,521	4,402,000	13,556,521	307.96
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					23,454,741	7,380,516	16,074,225	217.79

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：係因扣回112年度非滾存賸餘故減少。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. 國民小學教育：係用人費用減少。6. 營建及修建工程：係依實際需求修建。7. 其他設備：係依實際需求採購。