

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 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	74,036,000	8,288,500	1,192,000	7,096,500	595.34	82,763,599	73,340,000	9,423,599	12.85
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		17,456		17,456	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		17,456		17,456	
勞務收入	43	601,000	325,500		325,500		723,763	601,000	122,763	20.43
服務收入	431	601,000	325,500		325,500		723,763	601,000	122,763	20.43
財產收入	45	146,000					129,398	143,000	-13,602	-9.51
權利金收入	453	140,000					128,000	140,000	-12,000	-8.57
利息收入	454	6,000					1,398	3,000	-1,602	-53.40
政府撥入收入	46	73,285,000	7,962,000	1,192,000	6,770,000	567.95	81,867,332	72,593,000	9,274,332	12.78
公庫撥款收入	462	73,285,000	7,962,000	1,192,000	6,770,000	567.95	81,867,332	72,593,000	9,274,332	12.78
其他收入	4Y	4,000					25,650	3,000	22,650	755.00
雜項收入	4YY	4,000					25,650	3,000	22,650	755.00
基金用途	5	74,236,000	11,680,377	1,142,000	10,538,377	922.80	77,386,723	72,698,000	4,688,723	6.45
國民教育計畫	53	73,886,000	11,680,377	1,112,000	10,568,377	950.39	77,338,301	72,538,000	4,800,301	6.62
國民小學教育	532	73,886,000	11,680,377	1,112,000	10,568,377	950.39	77,338,301	72,538,000	4,800,301	6.62
建築及設備計畫	5M	350,000		30,000	-30,000	-100.00	48,422	160,000	-111,578	-69.74
其他設備	5M4	350,000		30,000	-30,000	-100.00	48,422	160,000	-111,578	-69.74
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-3,391,877	50,000	-3,441,877	-6,883.75	5,376,876	642,000	4,734,876	737.52
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					8,755,474	2,892,513	5,862,961	202.69

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 109 年 10 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1,000元、17,456元，本月係因營養午餐違約記點罰款收入，累計係因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及營養午餐違約記點罰款收入，皆屬不可預期之收入，故未編列預算致增加。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325,500元、20.43%，本月係因地下室汽車停車位出租收入9月29日透過農會繳交市庫，於10月份才入庫所致，累計係因場地租借收入超出預期所致。3. 利息收入截至本月份累計實際數較預算數差異-53.40%，係因上半年補助款項少，致利息收入不如預期。4. 公庫撥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567.95%、12.78%，係因撥入109年度用人費用不足款所致。5. 雜項收入截至本月份累計實際數較預算數差異755.00%，係因上年度補助計畫賸餘款繳庫及以前年度校外教學賸餘款繳庫所致。6. 國民小學教育本月份實際數較預算數差異950.39%，係因新學年增班教師員額增加，致支付薪資、退撫基金及公保費等增加，以及發放108學年度教師考績獎金所致。7. 其他設備本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為-100.00%、-69.74%，係因智慧教室空調設備已驗收完畢待核銷付款及創課教室教學設備尚在建置中所致。