

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 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	74,036,000	1,304,255	1,601,000	-296,745	-18.53	74,475,099	72,148,000	2,327,099	3.23
徵收及依法分配收入	41						16,456		16,456	
違規罰款收入	415						16,456		16,456	
勞務收入	43	601,000	22,550	248,000	-225,450	-90.91	398,263	601,000	-202,737	-33.73
服務收入	431	601,000	22,550	248,000	-225,450	-90.91	398,263	601,000	-202,737	-33.73
財產收入	45	146,000		72,000	-72,000	-100.00	129,398	143,000	-13,602	-9.51
權利金收入	453	140,000		72,000	-72,000	-100.00	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	1,281,000	1,281,000			73,905,332	71,401,000	2,504,332	3.51
公庫撥款收入	462	73,285,000	1,281,000	1,281,000			73,905,332	71,401,000	2,504,332	3.51
其他收入	4Y	4,000	705		705		25,650	3,000	22,650	755.00
雜項收入	4YY	4,000	705		705		25,650	3,000	22,650	755.00
基金用途	5	74,236,000	6,156,824	1,226,000	4,930,824	402.19	65,706,346	71,556,000	-5,849,654	-8.17
國民教育計畫	53	73,886,000	6,138,224	1,206,000	4,932,224	408.97	65,657,924	71,426,000	-5,768,076	-8.08
國民小學教育	532	73,886,000	6,138,224	1,206,000	4,932,224	408.97	65,657,924	71,426,000	-5,768,076	-8.08
建築及設備計畫	5M	350,000	18,600	20,000	-1,400	-7.00	48,422	130,000	-81,578	-62.75
其他設備	5M4	350,000	18,600	20,000	-1,400	-7.00	48,422	130,000	-81,578	-62.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-4,852,569	375,000	-5,227,569	-1,394.02	8,768,753	592,000	8,176,753	1,381.21
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					12,147,351	2,842,513	9,304,838	327.35

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 9 月份

1. 違規罰款收入截至本月份累計實際數較預算數差異16,456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及營養午餐違約記點罰款收入，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-90.91%、-33.73%，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，10月份才會入庫所致。3. 權利金收入本月份實際數較預算數差異-100.00%，係因考量教室空間規劃，原合作社委外經營案合約於109.9.30到期後不再招標所致。4. 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。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705元、755.00%，本月係因資源回收收入超出預期，累計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408.97%，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所致。7. 其他設備截至本月份累計實際數較預算數差異-62.75%，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已決標尚在建置中所致。