

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 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	62,983,000	-2,085,967	34,000	-2,119,967	-6,235.20	75,350,592	62,983,000	12,367,592	19.64
徵收及依法分配收入	41		60,680		60,680		60,680		60,680	
違規罰款收入	415		60,680		60,680		60,680		60,680	
勞務收入	43						3,400		3,400	
服務收入	431						3,400		3,400	
財產收入	45	2,000	13,246	1,000	12,246	1,224.60	16,206	2,000	14,206	710.30
利息收入	454	2,000	13,246	1,000	12,246	1,224.60	16,206	2,000	14,206	710.30
政府撥入收入	46	62,981,000	-2,164,663	33,000	-2,197,663	-6,659.58	75,265,536	62,981,000	12,284,536	19.51
公庫撥款收入	462	62,981,000	-2,164,663	33,000	-2,197,663	-6,659.58	75,265,536	62,981,000	12,284,536	19.51
其他收入	4Y		4,770		4,770		4,770		4,770	
雜項收入	4YY		4,770		4,770		4,770		4,770	
基金用途	5	62,983,000	2,075,458	34,000	2,041,458	6,004.29	129,702,634	62,983,000	66,719,634	105.93
國民教育計畫	53	2,983,000	1,180,699	34,000	1,146,699	3,372.64	14,578,774	2,983,000	11,595,774	388.73
建築及設備計畫	5M	60,000,000	894,759		894,759		115,123,860	60,000,000	55,123,860	91.87
購建固定資產		60,000,000	894,759		894,759		115,123,860	60,000,000	55,123,860	91.87
本期賸餘(短絀一)	6		-4,161,425		-4,161,425		-54,352,042		-54,352,042	
期初基金餘額	71	30,194,656					69,836,623	30,194,656	39,641,967	131.29
解繳國庫										
期末基金餘額	72	30,194,656					15,484,581	30,194,656	-14,710,075	-48.72

註：1. 違規罰款收入：廠商交貨不符合規定所繳納之其他違約金，因未編列預算超收。2. 服務收入：為代理代課教師甄試報名費，未編列預算超收。3. 利息收入：本月增加1224.60%及累計數超收710.30%係因專戶存款較多致利息超收。4. 公庫撥款收入：本月減少6659.58%及累計數增加19.51%除預算編列不足外，又因調整墊付用人費用不足數所致。5. 雜項收入：出售工程圍籬廢鐵收入，因未編列預算超收。6. 國民小學教育：本月增加3372.64%及累計數增加388.73%係因105學年度招生編制員額增加致用人費用超支。7. 營建及修建工程：本月增置部分設備所致，轉正實支數及預算調整容納至516什項設備惟累計數減少11.09%係因校舍新建設備經費及公共藝術費尚在購置中。