

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 7 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	8,563,504	8,513,000	50,504	0.59	87,999,889	82,672,000	5,327,889	6.44
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	734,000	47,075	10,000	37,075	370.75	700,383	350,000	350,383	100.11
服務收入	431	734,000	47,075	10,000	37,075	370.75	700,383	350,000	350,383	100.11
財產收入	45	6,000	6,707	3,000	3,707	123.57	6,707	3,000	3,707	123.57
利息收入	454	6,000	6,707	3,000	3,707	123.57	6,707	3,000	3,707	123.57
政府撥入收入	46	102,941,000	8,500,000	8,500,000			87,266,536	82,314,000	4,952,536	6.02
公庫撥款收入	462	102,941,000	8,500,000	8,500,000			87,266,536	82,314,000	4,952,536	6.02
其他收入	4Y	20,000	6,722		6,722		19,263	5,000	14,263	285.26
雜項收入	4YY	20,000	6,722		6,722		19,263	5,000	14,263	285.26
基金用途	5	105,201,000	8,016,989	8,562,000	-545,011	-6.37	72,490,660	82,462,000	-9,971,340	-12.09
國民教育計畫	53	103,721,000	8,016,989	8,562,000	-545,011	-6.37	72,096,621	82,327,000	-10,230,379	-12.43
國民小學教育	532	103,721,000	8,016,989	8,562,000	-545,011	-6.37	72,096,621	82,327,000	-10,230,379	-12.43
建築及設備計畫	5M	1,480,000					394,039	135,000	259,039	191.88
營建及修建工程	5M2						138,727		138,727	
其他設備	5M4	1,480,000					255,312	135,000	120,312	89.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	546,515	-49,000	595,515	-1,215.34	15,509,229	210,000	15,299,229	7,285.35
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					21,005,449	3,188,516	17,816,933	558.78

註：一、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。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。