

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	9,507,290	8,310,000	1,197,290	14.41	70,904,215	65,649,000	5,255,215	8.01
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	734,000	269,750	10,000	259,750	2,597.50	627,058	330,000	297,058	90.02
服務收入	431	734,000	269,750	10,000	259,750	2,597.50	627,058	330,000	297,058	90.02
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	102,941,000	9,236,334	8,300,000	936,334	11.28	70,266,536	65,314,000	4,952,536	7.58
公庫撥款收入	462	102,941,000	9,236,334	8,300,000	936,334	11.28	70,266,536	65,314,000	4,952,536	7.58
其他收入	4Y	20,000	1,206		1,206		6,621	5,000	1,621	32.42
雜項收入	4YY	20,000	1,206		1,206		6,621	5,000	1,621	32.42
基金用途	5	105,201,000	8,669,247	8,328,000	341,247	4.10	56,001,286	65,392,000	-9,390,714	-14.36
國民教育計畫	53	103,721,000	8,561,247	8,328,000	233,247	2.80	55,754,247	65,257,000	-9,502,753	-14.56
國民小學教育	532	103,721,000	8,561,247	8,328,000	233,247	2.80	55,754,247	65,257,000	-9,502,753	-14.56
建築及設備計畫	5M	1,480,000	108,000		108,000		247,039	135,000	112,039	82.99
營建及修建工程	5M2						138,727		138,727	
其他設備	5M4	1,480,000	108,000		108,000		108,312	135,000	-26,688	-19.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	838,043	-18,000	856,043	-4,755.79	14,902,929	257,000	14,645,929	5,698.81
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					20,399,149	3,235,516	17,163,633	530.48

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：係因撥入教育部補助用人費用增加。3. 雜項收入：係因代收代付計畫賸餘2萬元以下同意無須繳回部分繳庫增加。4. 其他設備：係依實際需求採購。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. 雜項收入：係因資源回收收入增加。4. 國民小學教育：係用人費用減少。5. 營建及修建工程：係依實際需求修建。6. 其他設備：採購進度較預期慢。