

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 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	74,036,000	5,418,752	6,421,000	-1,002,248	-15.61	67,551,444	64,920,000	2,631,444	4.05
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	16,143	8,000	8,143	101.79	372,313	343,000	29,313	8.55
服務收入	431	601,000	16,143	8,000	8,143	101.79	372,313	343,000	29,313	8.55
財產收入	45	146,000	1,398	3,000	-1,602	-53.40	129,398	71,000	58,398	82.25
權利金收入	453	140,000					128,000	68,000	60,000	88.24
利息收入	454	6,000	1,398	3,000	-1,602	-53.40	1,398	3,000	-1,602	-53.40
政府撥入收入	46	73,285,000	5,388,450	6,410,000	-1,021,550	-15.94	67,008,332	64,504,000	2,504,332	3.88
公庫撥款收入	462	73,285,000	5,388,450	6,410,000	-1,021,550	-15.94	67,008,332	64,504,000	2,504,332	3.88
其他收入	4Y	4,000	12,761		12,761		24,945	2,000	22,945	1,147.25
雜項收入	4YY	4,000	12,761		12,761		24,945	2,000	22,945	1,147.25
基金用途	5	74,236,000	7,398,498	6,460,000	938,498	14.53	53,828,242	64,614,000	-10,785,758	-16.69
國民教育計畫	53	73,886,000	7,382,562	6,430,000	952,562	14.81	53,798,420	64,584,000	-10,785,580	-16.70
國民小學教育	532	73,886,000	7,382,562	6,430,000	952,562	14.81	53,798,420	64,584,000	-10,785,580	-16.70
建築及設備計畫	5M	350,000	15,936	30,000	-14,064	-46.88	29,822	30,000	-178	-0.59
其他設備	5M4	350,000	15,936	30,000	-14,064	-46.88	29,822	30,000	-178	-0.59
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,979,746	-39,000	-1,940,746	4,976.27	13,723,202	306,000	13,417,202	4,384.71
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					17,101,800	2,556,513	14,545,287	568.95

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 7 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. 服務收入本月份實際數較預算數差異101.79%，係因學校場地租借收入超出預期所致。3. 權利金收入截至本月份累計實際數較預算數差異88.24%，係因107年度合作社委外經營案權利金(第2期)於108年2月26日存入保管金專戶，109年3月份才辦理繳庫所致。4. 利息收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異均為-53.40%，係因上半年補助款項少，致利息收入不如預期。5. 公庫撥款收入本月份實際數較預算數差異-15.94%，係因扣回上年度賸餘款所致。6. 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12,761元、1,147.25%，本月係因資源回收收入超出預期及以前年度校外教學賸餘款繳庫所致，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。7. 國民小學教育本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異分別為14.81%、-16.70%，本月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，累計係因用人費用分配數較多及撙節支出所致。8. 其他設備本月份實際數較預算數差異-46.88%，係因依實際需要購置設備所致。