

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 6 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	8,532,170	8,510,000	22,170	0.26	79,436,385	74,159,000	5,277,385	7.12
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	26,250	10,000	16,250	162.50	653,308	340,000	313,308	92.15
服務收入	431	734,000	26,250	10,000	16,250	162.50	653,308	340,000	313,308	92.15
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	102,941,000	8,500,000	8,500,000			78,766,536	73,814,000	4,952,536	6.71
公庫撥款收入	462	102,941,000	8,500,000	8,500,000			78,766,536	73,814,000	4,952,536	6.71
其他收入	4Y	20,000	5,920		5,920		12,541	5,000	7,541	150.82
雜項收入	4YY	20,000	5,920		5,920		12,541	5,000	7,541	150.82
基金用途	5	105,201,000	8,472,385	8,508,000	-35,615	-0.42	64,473,671	73,900,000	-9,426,329	-12.76
國民教育計畫	53	103,721,000	8,325,385	8,508,000	-182,615	-2.15	64,079,632	73,765,000	-9,685,368	-13.13
國民小學教育	532	103,721,000	8,325,385	8,508,000	-182,615	-2.15	64,079,632	73,765,000	-9,685,368	-13.13
建築及設備計畫	5M	1,480,000	147,000		147,000		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	147,000		147,000		255,312	135,000	120,312	89.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	59,785	2,000	57,785	2,889.25	14,962,714	259,000	14,703,714	5,677.11
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					20,458,934	3,237,516	17,221,418	531.93

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. 雜項收入：係因資源回收收入增加。3. 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：係依實際需求採購。