

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 114 年 5 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	102,318,000	8,429,440	8,350,000	79,440	0.95	66,910,455	65,569,000	1,341,455	2.05
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	4115		1,000		1,000		3,000		3,000	
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	101,492,000	8,432,090	8,300,000	132,090	1.59	66,385,569	65,314,000	1,071,569	1.64
公庫撥款收入	462	101,492,000	8,432,090	8,300,000	132,090	1.59	66,385,569	65,314,000	1,071,569	1.64
規費收入	47	800,000	-3,650	50,000	-53,650	-107.30	506,100	250,000	256,100	102.44
使用規費收入	473	800,000	-3,650	50,000	-53,650	-107.30	506,100	250,000	256,100	102.44
其他收入	4Y	20,000					15,786	5,000	10,786	215.72
雜項收入	4YY	20,000					15,786	5,000	10,786	215.72
基金用途	5	103,818,000	9,778,341	6,948,000	2,830,341	40.74	59,547,849	52,620,000	6,927,849	13.17
國民教育計畫	53	102,338,000	9,746,841	6,948,000	2,798,841	40.28	59,498,349	52,620,000	6,878,349	13.07
國民小學教育	532	102,338,000	9,746,841	6,948,000	2,798,841	40.28	59,498,349	52,620,000	6,878,349	13.07
建築及設備計畫	5M	1,480,000	31,500		31,500		49,500		49,500	
其他設備	5M4	1,480,000	31,500		31,500		49,500		49,500	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,348,901	1,402,000	-2,750,901	-196.21	7,362,606	12,949,000	-5,586,394	-43.14
期初基金餘額	71	3,996,220					4,650,111	3,996,220	653,891	16.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,496,220					12,012,717	16,945,220	-4,932,503	-29.11

註：一、本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因：1. 違規罰款收入：係因廠商違約罰款增加。2. 使用規費收入：係因場地租借收入減少(退回停車費故為負數)。3. 國民小學教育：係因調薪用人費用增加。4. 其他設備：主要係因依需求採購圖書及馬達。二、本年度截至本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因：1. 違規罰款收入：係因廠商違約罰款增加。2. 使用規費收入：係因場地租借收入增加。3. 雜項收入：係因收回以前年度歲出增加。4. 其他設備：主要係因依需求採購圖書及馬達。