

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 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	102,318,000	12,429,026	8,600,000	3,829,026	44.52	79,339,481	74,169,000	5,170,481	6.97
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	4115						3,000		3,000	
財產收入	45	6,000	7,267		7,267		7,267		7,267	
利息收入	454	6,000	7,267		7,267		7,267		7,267	
政府撥入收入	46	101,492,000	12,392,839	8,500,000	3,892,839	45.80	78,778,408	73,814,000	4,964,408	6.73
公庫撥款收入	462	101,492,000	12,392,839	8,500,000	3,892,839	45.80	78,778,408	73,814,000	4,964,408	6.73
規費收入	47	800,000	28,920	100,000	-71,080	-71.08	535,020	350,000	185,020	52.86
使用規費收入	473	800,000	28,920	100,000	-71,080	-71.08	535,020	350,000	185,020	52.86
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	8,186,146	6,968,000	1,218,146	17.48	67,733,995	59,588,000	8,145,995	13.67
國民教育計畫	53	102,338,000	8,136,075	6,968,000	1,168,075	16.76	67,634,424	59,588,000	8,046,424	13.50
國民小學教育	532	102,338,000	8,136,075	6,968,000	1,168,075	16.76	67,634,424	59,588,000	8,046,424	13.50
建築及設備計畫	5M	1,480,000	50,071		50,071		99,571		99,571	
其他設備	5M4	1,480,000	50,071		50,071		99,571		99,571	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	4,242,880	1,632,000	2,610,880	159.98	11,605,486	14,581,000	-2,975,514	-20.41
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					16,255,597	18,577,220	-2,321,623	-12.50

註：一、本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因：1. 利息收入：係因保管金利息收入增加。2. 公庫撥款收入：係因撥入中央款用人費用增加。3. 使用規費收入：係因場地租借收入減少。4. 其他設備：主要係因依需求採購設備。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. 利息收入：係因保管金利息收入增加。3. 使用規費收入：係因場地租借收入增加。4. 雜項收入：係因收回以前年度歲出增加。5. 其他設備：主要係因依需求採購設備。