

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 2 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	9,044,198	9,075,000	-30,802	-0.34	38,849,873	38,841,000	8,873	0.02
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	734,000	263,783	300,000	-36,217	-12.07	301,458	300,000	1,458	0.49
服務收入	431	734,000	263,783	300,000	-36,217	-12.07	301,458	300,000	1,458	0.49
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	102,941,000	8,775,000	8,775,000			38,541,000	38,541,000		
公庫撥款收入	462	102,941,000	8,775,000	8,775,000			38,541,000	38,541,000		
其他收入	4Y	20,000	5,415		5,415		5,415		5,415	
雜項收入	4YY	20,000	5,415		5,415		5,415		5,415	
基金用途	5	105,201,000	8,141,953	8,775,000	-633,047	-7.21	30,461,089	38,541,000	-8,079,911	-20.96
國民教育計畫	53	103,721,000	8,141,953	8,775,000	-633,047	-7.21	30,461,089	38,541,000	-8,079,911	-20.96
國民小學教育	532	103,721,000	8,141,953	8,775,000	-633,047	-7.21	30,461,089	38,541,000	-8,079,911	-20.96
建築及設備計畫	5M	1,480,000								
其他設備	5M4	1,480,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	902,245	300,000	602,245	200.75	8,388,784	300,000	8,088,784	2,696.26
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					13,885,004	3,278,516	10,606,488	323.51

註：1. 違規罰款收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異皆為2,000元，主要係因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. 服務收入截至本月份累計實際數較預算數差異為-12.07%，主要係因場地租借收入不如預期所致。

3. 雜項收入本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異皆為5,415元，主要係因資源回收收入超出預期。

4. 國民小學教育截至本月份累計實際數較預算數差異為-20.96%，主要係因用人費用較預期少所致。