

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 3 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	9,521,800	9,483,000	38,800	0.41	48,371,673	48,324,000	47,673	0.10
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	734,000	47,800	10,000	37,800	378.00	349,258	310,000	39,258	12.66
服務收入	431	734,000	47,800	10,000	37,800	378.00	349,258	310,000	39,258	12.66
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	102,941,000	9,473,000	9,473,000			48,014,000	48,014,000		
公庫撥款收入	462	102,941,000	9,473,000	9,473,000			48,014,000	48,014,000		
其他收入	4Y	20,000					5,415		5,415	
雜項收入	4YY	20,000					5,415		5,415	
基金用途	5	105,201,000	8,057,689	9,473,000	-1,415,311	-14.94	38,518,778	48,014,000	-9,495,222	-19.78
國民教育計畫	53	103,721,000	7,918,650	9,473,000	-1,554,350	-16.41	38,379,739	48,014,000	-9,634,261	-20.07
國民小學教育	532	103,721,000	7,918,650	9,473,000	-1,554,350	-16.41	38,379,739	48,014,000	-9,634,261	-20.07
建築及設備計畫	5M	1,480,000	139,039		139,039		139,039		139,039	
營建及修建工程	5M2		138,727		138,727		138,727		138,727	
其他設備	5M4	1,480,000	312		312		312		312	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,464,111	10,000	1,454,111	14,541.11	9,852,895	310,000	9,542,895	3,078.35
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					15,349,115	3,288,516	12,060,599	366.75

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為1,000及3,000元，主要係因營養午餐違約記點罰款收入增加。2. 服務收入截至本月份累計實際數較預算數差異為378.00%及12.66%，主要係因場地租借收入超收所致。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-16.41%及20.07%，主要係因用人費用較預期少所致。5. 營建及修建工程截至本月份累計實際數較預算數差異為138,727元，主要係因依實際需求採購設備。6. 其他設備截至本月份累計實際數較預算數差異為312元，主要係因依實際需求採購設備。