

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 4 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	13,025,252	9,015,000	4,010,252	44.48	61,396,925	57,339,000	4,057,925	7.08
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	734,000	8,050	10,000	-1,950	-19.50	357,308	320,000	37,308	11.66
服務收入	431	734,000	8,050	10,000	-1,950	-19.50	357,308	320,000	37,308	11.66
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	102,941,000	13,016,202	9,000,000	4,016,202	44.62	61,030,202	57,014,000	4,016,202	7.04
公庫撥款收入	462	102,941,000	13,016,202	9,000,000	4,016,202	44.62	61,030,202	57,014,000	4,016,202	7.04
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	5,415	5,000	415	8.30
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	5,415	5,000	415	8.30
基金用途	5	105,201,000	8,813,261	9,050,000	-236,739	-2.62	47,332,039	57,064,000	-9,731,961	-17.05
國民教育計畫	53	103,721,000	8,813,261	8,915,000	-101,739	-1.14	47,193,000	56,929,000	-9,736,000	-17.10
國民小學教育	532	103,721,000	8,813,261	8,915,000	-101,739	-1.14	47,193,000	56,929,000	-9,736,000	-17.10
建築及設備計畫	5M	1,480,000		135,000	-135,000	-100.00	139,039	135,000	4,039	2.99
營建及修建工程	5M2						138,727		138,727	
其他設備	5M4	1,480,000		135,000	-135,000	-100.00	312	135,000	-134,688	-99.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	4,211,991	-35,000	4,246,991	-12,134.26	14,064,886	275,000	13,789,886	5,014.50
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					19,561,106	3,253,516	16,307,590	501.23

註：一、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：係因場地租借收入減少。3. 公庫撥款收入：係因撥入教育部補助用人費用增加。4. 雜項收入：係因資源回收收入減少。5. 其他設備：係因採購進度較慢。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. 國民小學教育：係用人費用增加。4. 營建及修建工程：係依實際需求修建。5. 其他設備：係依實際需求採購圖書。