

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	9,026,496	9,055,000	-28,504	-0.31	58,481,015	57,219,000	1,262,015	2.21
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	101,492,000	9,000,000	9,000,000			57,953,479	57,014,000	939,479	1.65
公庫撥款收入	462	101,492,000	9,000,000	9,000,000			57,953,479	57,014,000	939,479	1.65
規費收入	47	800,000	14,600	50,000	-35,400	-70.80	509,750	200,000	309,750	154.88
使用規費收入	473	800,000	14,600	50,000	-35,400	-70.80	509,750	200,000	309,750	154.88
其他收入	4Y	20,000	9,896	5,000	4,896	97.92	15,786	5,000	10,786	215.72
雜項收入	4YY	20,000	9,896	5,000	4,896	97.92	15,786	5,000	10,786	215.72
基金用途	5	103,818,000	8,594,401	7,235,000	1,359,401	18.79	49,769,508	45,672,000	4,097,508	8.97
國民教育計畫	53	102,338,000	8,576,401	7,235,000	1,341,401	18.54	49,751,508	45,672,000	4,079,508	8.93
國民小學教育	532	102,338,000	8,576,401	7,235,000	1,341,401	18.54	49,751,508	45,672,000	4,079,508	8.93
建築及設備計畫	5M	1,480,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
其他設備	5M4	1,480,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	432,095	1,820,000	-1,387,905	-76.26	8,711,507	11,547,000	-2,835,493	-24.56
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					13,361,618	15,543,220	-2,181,602	-14.04

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。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。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。