

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 7 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	7,231,731	7,553,000	-321,269	-4.25	86,571,212	81,722,000	4,849,212	5.93
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		5,000		5,000	
財產收入	45	6,000		3,000	-3,000	-100.00	7,267	3,000	4,267	142.23
利息收入	454	6,000		3,000	-3,000	-100.00	7,267	3,000	4,267	142.23
政府撥入收入	46	101,492,000	6,855,836	7,500,000	-644,164	-8.59	85,634,244	81,314,000	4,320,244	5.31
公庫撥款收入	462	101,492,000	6,855,836	7,500,000	-644,164	-8.59	85,634,244	81,314,000	4,320,244	5.31
規費收入	47	800,000	367,840	50,000	317,840	635.68	902,860	400,000	502,860	125.72
使用規費收入	473	800,000	367,840	50,000	317,840	635.68	902,860	400,000	502,860	125.72
其他收入	4Y	20,000	6,055		6,055		21,841	5,000	16,841	336.82
雜項收入	4YY	20,000	6,055		6,055		21,841	5,000	16,841	336.82
基金用途	5	103,818,000	8,689,325	7,177,000	1,512,325	21.07	76,423,320	66,765,000	9,658,320	14.47
國民教育計畫	53	102,338,000	8,689,325	7,042,000	1,647,325	23.39	76,323,749	66,630,000	9,693,749	14.55
國民小學教育	532	102,338,000	8,689,325	7,042,000	1,647,325	23.39	76,323,749	66,630,000	9,693,749	14.55
建築及設備計畫	5M	1,480,000		135,000	-135,000	-100.00	99,571	135,000	-35,429	-26.24
其他設備	5M4	1,480,000		135,000	-135,000	-100.00	99,571	135,000	-35,429	-26.24
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-1,457,594	376,000	-1,833,594	-487.66	10,147,892	14,957,000	-4,809,108	-32.15
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					14,798,003	18,953,220	-4,155,217	-21.92

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. 利息收入：係因保管金利息收入已於上月繳庫。3. 使用規費收入：係因場地租借收入增加。4. 雜項收入：係因資源回收收入增加。5. 國民小學教育：主要係因用人費用增加。6. 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。