

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 8 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	14,002,160	14,096,000	-93,840	-0.67	100,573,372	95,818,000	4,755,372	4.96
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	4115						5,000		5,000	
財產收入	45	6,000					7,267	3,000	4,267	142.23
利息收入	454	6,000					7,267	3,000	4,267	142.23
政府撥入收入	46	101,492,000	13,986,000	13,986,000			99,620,244	95,300,000	4,320,244	4.53
公庫撥款收入	462	101,492,000	13,986,000	13,986,000			99,620,244	95,300,000	4,320,244	4.53
規費收入	47	800,000	15,800	100,000	-84,200	-84.20	918,660	500,000	418,660	83.73
使用規費收入	473	800,000	15,800	100,000	-84,200	-84.20	918,660	500,000	418,660	83.73
其他收入	4Y	20,000	360	10,000	-9,640	-96.40	22,201	15,000	7,201	48.01
雜項收入	4YY	20,000	360	10,000	-9,640	-96.40	22,201	15,000	7,201	48.01
基金用途	5	103,818,000	10,203,763	13,280,000	-3,076,237	-23.16	86,627,083	80,045,000	6,582,083	8.22
國民教育計畫	53	102,338,000	10,103,763	13,280,000	-3,176,237	-23.92	86,427,512	79,910,000	6,517,512	8.16
國民小學教育	532	102,338,000	10,103,763	13,280,000	-3,176,237	-23.92	86,427,512	79,910,000	6,517,512	8.16
建築及設備計畫	5M	1,480,000	100,000		100,000		199,571	135,000	64,571	47.83
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,480,000	100,000		100,000		199,571	135,000	64,571	47.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	3,798,397	816,000	2,982,397	365.49	13,946,289	15,773,000	-1,826,711	-11.58
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					18,596,400	19,769,220	-1,172,820	-5.93

註：一、本月份實際數較預算數差異超過20%以上增減原因：1. 使用規費收入：係因場地租借收入減少。2. 雜項收入：係因資源回收收入減少。3. 國民小學教育：主要係因用人費用減少。4. 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。