

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 106 年 5 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	294,360,000	2,144,556	2,529,000	-384,444	-15.20	287,661,754	287,581,000	80,754	0.03
勞務收入	43	100,000					4,100		4,100	
服務收入	431	100,000					4,100		4,100	
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	294,254,000	2,144,536	2,529,000	-384,464	-15.20	287,657,634	287,581,000	76,634	0.03
公庫撥款收入	462	294,254,000	2,144,536	2,529,000	-384,464	-15.20	287,657,634	287,581,000	76,634	0.03
其他收入	4Y		20		20		20		20	
雜項收入	4YY		20		20		20		20	
基金用途	5	294,360,000	18,802,601	2,529,000	16,273,601	643.48	217,933,329	285,407,000	-67,473,671	-23.64
國民教育計畫	53	28,032,000	2,728,133	2,529,000	199,133	7.87	18,169,401	19,079,000	-909,599	-4.77
國民小學教育	532	28,032,000	2,728,133	2,529,000	199,133	7.87	18,169,401	19,079,000	-909,599	-4.77
建築及設備計畫	5M	266,328,000	16,074,468		16,074,468		199,763,928	266,328,000	-66,564,072	-24.99
營建及修建工程	5M2	266,248,000	16,029,968		16,029,968		199,702,438	266,248,000	-66,545,562	-24.99
其他設備	5M4	80,000	44,500		44,500		61,490	80,000	-18,510	-23.14
本期賸餘(短絀一)	6		-16,658,045		-16,658,045		69,728,425	2,174,000	67,554,425	3,107.38
期初基金餘額	71	69,836,623					15,484,581	69,836,623	-54,352,042	-77.83
解繳國庫										
期末基金餘額	72	69,836,623					85,213,006	72,010,623	13,202,383	18.33

註：1. 服務收入-場地租借情況良好，累計執行超乎預期。

2. 公庫撥款收入-本月因扣減105年度用人費用賸餘款及統籌管控市款之故。

3. 雜項收入-本月及累計係因補助賸餘款留校部分，依規定辦理繳庫之故。

4. 營建及修建工程：本月及累計數減少24.99%係因校舍新建工程由新工處執行進度由預付費用轉正為實支所致。

5. 其他設備：本月及累計數減少23.14%係因依實際需求執行之故。