

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		294,360,000	274,850,000	274,850,000			274,850,000	274,850,000		
勞務收入	43		100,000		100,000								
服務收入	431		100,000		100,000								
財產收入	45		6,000		6,000								
利息收入	454		6,000		6,000								
政府撥入收入	46		294,254,000		294,254,000	274,850,000	274,850,000			274,850,000	274,850,000		
公庫撥款收入	462		294,254,000		294,254,000	274,850,000	274,850,000			274,850,000	274,850,000		
基金用途	5	14,323,489	294,360,000		308,683,489	153,450,286	274,850,000	-121,399,714	-44.17	153,450,286	274,850,000	-121,399,714	-44.17
國民教育計畫	53		28,032,000		28,032,000	7,320,712	8,522,000	-1,201,288	-14.10	7,320,712	8,522,000	-1,201,288	-14.10
國民小學教育	532		28,032,000		28,032,000	7,320,712	8,522,000	-1,201,288	-14.10	7,320,712	8,522,000	-1,201,288	-14.10
建築及設備計畫	5M	14,323,489	266,328,000		280,651,489	146,129,574	266,328,000	-120,198,426	-45.13	146,129,574	266,328,000	-120,198,426	-45.13
營建及修建工程	5M2	14,323,489	266,248,000		280,571,489	146,129,574	266,248,000	-120,118,426	-45.12	146,129,574	266,248,000	-120,118,426	-45.12
其他設備	5M4		80,000		80,000	80,000	80,000	-80,000	-100.00	80,000	80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-14,323,489			-14,323,489	121,399,714		121,399,714		121,399,714		121,399,714	
期初基金餘額	71		69,836,623		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	-14,323,489	69,836,623		55,513,134					136,884,295	69,836,623	67,047,672	96.01

註： 1. 國民小學教育：本月減少14.10%及累計數減少14.10%係因高估教職員工薪資及年終獎金之故。2. 營建及修建工程：本月減少45.12%及累計數減少45.12%係因校舍新建工程由新工處代辦中，依新工處執行進度由預付費用轉正為實支所致。3. 其他設備：本月減少100.00%及累計數減少100.00%係因依實際需求執行之故。