

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 3 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	2,862,593	2,845,000	17,593	0.62	280,143,593	280,126,000	17,593	0.01
勞務收入	43	100,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
服務收入	431	100,000	3,600		3,600		3,600		3,600	
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	294,254,000	2,858,993	2,845,000	13,993	0.49	280,139,993	280,126,000	13,993	0.00
公庫撥款收入	462	294,254,000	2,858,993	2,845,000	13,993	0.49	280,139,993	280,126,000	13,993	0.00
基金用途	5	294,360,000	2,861,520	2,845,000	16,520	0.58	176,831,816	280,126,000	-103,294,184	-36.87
國民教育計畫	53	28,032,000	2,798,177	2,845,000	-46,823	-1.65	12,736,485	13,798,000	-1,061,515	-7.69
國民小學教育	532	28,032,000	2,798,177	2,845,000	-46,823	-1.65	12,736,485	13,798,000	-1,061,515	-7.69
建築及設備計畫	5M	266,328,000	63,343		63,343		164,095,331	266,328,000	-102,232,669	-38.39
營建及修建工程	5M2	266,248,000	46,353		46,353		164,078,341	266,248,000	-102,169,659	-38.37
其他設備	5M4	80,000	16,990		16,990		16,990	80,000	-63,010	-78.76
本期賸餘(短絀－)	6		1,073		1,073		103,311,777		103,311,777	
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					118,796,358	69,836,623	48,959,735	70.11

註：1. 服務收入-本月場地租借場次增加，致收入增加，故累計執行超乎預期。

2. 營建及修建工程：本月及累計數減少38.37%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：本月及累計數減少78.76%係因依實際需求執行之故。