

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 105 年 10 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		62,983,000		62,983,000	224,000	224,000			75,268,028	62,749,000	12,519,028	19.95
勞務收入	43									3,400		3,400	
服務收入	431									3,400		3,400	
財產收入	45		2,000		2,000					2,960	1,000	1,960	196.00
利息收入	454		2,000		2,000					2,960	1,000	1,960	196.00
政府撥入收入	46		62,981,000		62,981,000	224,000	224,000			75,261,668	62,748,000	12,513,668	19.94
公庫撥款收入	462		62,981,000		62,981,000	224,000	224,000			75,261,668	62,748,000	12,513,668	19.94
基金用途	5	69,447,349	62,983,000		132,430,349	3,099,422	224,000	2,875,422	1,283.67	124,883,965	132,196,349	-7,312,384	-5.53
國民教育計畫	53		2,983,000		2,983,000	2,765,251	224,000	2,541,251	1,134.49	10,815,326	2,749,000	8,066,326	293.43
國民小學教育	532		2,983,000		2,983,000	2,765,251	224,000	2,541,251	1,134.49	10,815,326	2,749,000	8,066,326	293.43
建築及設備計畫	5M	69,447,349	60,000,000		129,447,349	334,171		334,171		114,068,639	129,447,349	-15,378,710	-11.88
營建及修建工程	5M2	69,447,349	60,000,000		129,447,349	239,271	-94,900	334,171	-352.13	113,882,539	129,261,249	-15,378,710	-11.90
交通及運輸設備	5M3					59,600	59,600			59,600	59,600		
其他設備	5M4					35,300	35,300			126,500	126,500		
本期賸餘(短絀－)	6	-69,447,349			-69,447,349	-2,875,422		-2,875,422		-49,615,937	-69,447,349	19,831,412	-28.56
期初基金餘額	71		30,194,656		30,194,656					69,836,623	30,194,656	39,641,967	131.29
解繳國庫													
期末基金餘額	72	-69,447,349	30,194,656		-39,252,693					20,220,686	-39,252,693	59,473,379	-151.51

註： 1. 服務收入：為代理代課教師甄試報名費，未編列預算超收。2. 利息收入：累計數超收196%係因專戶存款較多致利息超收。3. 市庫撥款收入：本月增加984.27%及累計數增加23.01%係因增撥中央補助款及用人費用不足數致超收。4. 國民小學教育：本月增加1191.37%及累計數增加354.33%係因105學年度招生編制員額增加致用人費用超支。5. 營建及修建工程：本月執行數較預算減少610.12%及累計數減少11.78%係因校舍新建設備經費及公共藝術費尚在購置中。