

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 11 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 行 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	2,168,531	200,000	1,968,531	984.27	77,436,559	62,949,000	14,487,559	23.01
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	2,168,531	200,000	1,968,531	984.27	77,430,199	62,948,000	14,482,199	23.01
公庫撥款收入	462		62,981,000		62,981,000	2,168,531	200,000	1,968,531	984.27	77,430,199	62,948,000	14,482,199	23.01
基金用途	5	69,447,349	62,983,000		132,430,349	2,743,211	200,000	2,543,211	1,271.61	127,627,176	132,396,349	-4,769,173	-3.60
國民教育計畫	53		2,983,000		2,983,000	2,582,749	200,000	2,382,749	1,191.37	13,398,075	2,949,000	10,449,075	354.33
國民小學教育	532		2,983,000		2,983,000	2,582,749	200,000	2,382,749	1,191.37	13,398,075	2,949,000	10,449,075	354.33
建築及設備計畫	5M	69,447,349	60,000,000		129,447,349	160,462		160,462		114,229,101	129,447,349	-15,218,248	-11.76
營建及修建工程	5M2	69,447,349	60,000,000		129,447,349	134,162	-26,300	160,462	-610.12	114,016,701	129,234,949	-15,218,248	-11.78
交通及運輸設備	5M3									59,600	59,600		
其他設備	5M4					26,300	26,300			152,800	152,800		
本期賸餘(短絀－)	6	-69,447,349			-69,447,349	-574,680		-574,680		-50,190,617	-69,447,349	19,256,732	-27.73
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					19,646,006	-39,252,693	58,898,699	-150.05

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. 公庫撥款收入：本月增加984.27%及累計數增加23.01%係因撥入中央補助款及增撥共同性費用調整致超收。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%及轉正實支數及預算調整容納至516什項設備，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。