

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 6 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	4,078,532	2,532,000	1,546,532	61.08	291,740,286	290,113,000	1,627,286	0.56
勞務收入	43		100,000		100,000					4,100		4,100	
服務收入	431		100,000		100,000					4,100		4,100	
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	4,078,532	2,532,000	1,546,532	61.08	291,736,166	290,113,000	1,623,166	0.56
公庫撥款收入	462		294,254,000		294,254,000	4,078,532	2,532,000	1,546,532	61.08	291,736,166	290,113,000	1,623,166	0.56
其他收入	4Y									20		20	
雜項收入	4YY									20		20	
基金用途	5	14,323,489	294,360,000		308,683,489	18,180,835	2,532,000	15,648,835	618.04	236,114,164	302,262,489	-66,148,325	-21.88
國民教育計畫	53		28,032,000		28,032,000	2,586,230	2,532,000	54,230	2.14	20,755,631	21,611,000	-855,369	-3.96
國民小學教育	532		28,032,000		28,032,000	2,586,230	2,532,000	54,230	2.14	20,755,631	21,611,000	-855,369	-3.96
建築及設備計畫	5M	14,323,489	266,328,000		280,651,489	15,594,605		15,594,605		215,358,533	280,651,489	-65,292,956	-23.26
營建及修建工程	5M2	14,323,489	266,248,000		280,571,489	15,577,615	-188,275	15,765,890	-8,373.86	215,280,053	280,383,214	-65,103,161	-23.22
其他設備	5M4		80,000		80,000	16,990	188,275	-171,285	-90.98	78,480	268,275	-189,795	-70.75
本期賸餘(短絀一)	6	-14,323,489			-14,323,489	-14,102,303		-14,102,303		55,626,122	-12,149,489	67,775,611	-557.85
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					71,110,703	57,687,134	13,423,569	23.27

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-本月因撥入中央補助款之故。
3. 雜項收入-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19.14%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。
5. 其他設備：本月係因依實際需求執行之故。