

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 7 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	2,100,802	2,115,000	-14,198	-0.67	293,841,088	292,228,000	1,613,088	0.55
勞務收入	43	100,000		30,000	-30,000	-100.00	4,100	30,000	-25,900	-86.33
服務收入	431	100,000		30,000	-30,000	-100.00	4,100	30,000	-25,900	-86.33
財產收入	45	6,000	2,322	3,000	-678	-22.60	2,322	3,000	-678	-22.60
利息收入	454	6,000	2,322	3,000	-678	-22.60	2,322	3,000	-678	-22.60
政府撥入收入	46	294,254,000	2,082,000	2,082,000			293,818,166	292,195,000	1,623,166	0.56
公庫撥款收入	462	294,254,000	2,082,000	2,082,000			293,818,166	292,195,000	1,623,166	0.56
其他收入	4Y		16,480		16,480		16,500		16,500	
雜項收入	4YY		16,480		16,480		16,500		16,500	
基金用途	5	294,360,000	4,244,602	2,115,000	2,129,602	100.69	240,358,766	290,054,000	-49,695,234	-17.13
國民教育計畫	53	28,032,000	3,752,046	2,115,000	1,637,046	77.40	24,507,677	23,726,000	781,677	3.29
國民小學教育	532	28,032,000	3,752,046	2,115,000	1,637,046	77.40	24,507,677	23,726,000	781,677	3.29
建築及設備計畫	5M	266,328,000	492,556		492,556		215,851,089	266,328,000	-50,476,911	-18.95
營建及修建工程	5M2	266,248,000	171,721		171,721		215,451,774	266,248,000	-50,796,226	-19.08
其他設備	5M4	80,000	320,835		320,835		399,315	80,000	319,315	399.14
本期賸餘(短絀一)	6		-2,143,800		-2,143,800		53,482,322	2,174,000	51,308,322	2,360.09
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					68,966,903	72,010,623	-3,043,720	-4.23

註：1. 服務收入-本月因場地租借情況不佳，致累計執行亦不如預期。2. 利息收入-本月及累計係因代辦經費較少，以致專戶利息收入不如預期。

3. 雜項收入-本月資源回收繳庫，以致累計執行超乎預期。 4. 國民小學教育-本月因新學年度增班教師員額增加，以致支付薪資、退撫基金及公保費等增加之故。

5. 營建及修建工程：本月及累計數減少19.08%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。

6. 其他設備：本月及累計數增加399.14%係因依實際需求執行之故。