

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 8 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	895,800	893,000	2,800	0.31	294,736,888	293,121,000	1,615,888	0.55
勞務收入	43	100,000	2,800		2,800		6,900	30,000	-23,100	-77.00
服務收入	431	100,000	2,800		2,800		6,900	30,000	-23,100	-77.00
財產收入	45	6,000					2,322	3,000	-678	-22.60
利息收入	454	6,000					2,322	3,000	-678	-22.60
政府撥入收入	46	294,254,000	893,000	893,000			294,711,166	293,088,000	1,623,166	0.55
公庫撥款收入	462	294,254,000	893,000	893,000			294,711,166	293,088,000	1,623,166	0.55
其他收入	4Y						16,500		16,500	
雜項收入	4YY						16,500		16,500	
基金用途	5	294,360,000	13,350,634	893,000	12,457,634	1,395.03	253,709,400	290,947,000	-37,237,600	-12.80
國民教育計畫	53	28,032,000	4,193,377	893,000	3,300,377	369.58	28,701,054	24,619,000	4,082,054	16.58
國民小學教育	532	28,032,000	4,193,377	893,000	3,300,377	369.58	28,701,054	24,619,000	4,082,054	16.58
建築及設備計畫	5M	266,328,000	9,157,257		9,157,257		225,008,346	266,328,000	-41,319,654	-15.51
營建及修建工程	5M2	266,248,000	8,455,077		8,455,077		223,906,851	266,248,000	-42,341,149	-15.90
其他設備	5M4	80,000	702,180		702,180		1,101,495	80,000	1,021,495	1,276.87
本期賸餘(短絀一)	6		-12,454,834		-12,454,834		41,027,488	2,174,000	38,853,488	1,787.19
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					56,512,069	72,010,623	-15,498,554	-21.52

註：1. 服務收入-本月因代理教師甄選報名費繳庫之故，惟累計執行亦不如預期。2. 利息收入-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-係因資源回收收入及補助賸餘款繳庫之故，致累計執行超乎預期。 4. 國民小學教育-本月及累計增加369.58%及16.58%係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：本月實際數845萬5,077元，本月無分配數。累計數-15.90%係預付新工處代辦校舍新建工程未轉正所致。6. 其他設備：本月實際數70萬2,180元，本月無分配數。累計數1276.87%係因依實際需求辦理調整容納之故。