

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 9 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		1,166,000	-1,166,000	-100.00	294,736,888	294,287,000	449,888	0.15
勞務收入	43	100,000					6,900	30,000	-23,100	-77.00
服務收入	431	100,000					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		1,166,000	-1,166,000	-100.00	294,711,166	294,254,000	457,166	0.16
公庫撥款收入	462	294,254,000		1,166,000	-1,166,000	-100.00	294,711,166	294,254,000	457,166	0.16
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	7,202,989	2,760,000	4,442,989	160.98	260,912,389	293,707,000	-32,794,611	-11.17
國民教育計畫	53	28,032,000	4,053,916	2,760,000	1,293,916	46.88	32,754,970	27,379,000	5,375,970	19.64
國民小學教育	532	28,032,000	4,053,916	2,760,000	1,293,916	46.88	32,754,970	27,379,000	5,375,970	19.64
建築及設備計畫	5M	266,328,000	3,149,073		3,149,073		228,157,419	266,328,000	-38,170,581	-14.33
營建及修建工程	5M2	266,248,000	2,383,484		2,383,484		226,290,335	266,248,000	-39,957,665	-15.01
其他設備	5M4	80,000	765,589		765,589		1,867,084	80,000	1,787,084	2,233.86
本期賸餘(短絀一)	6		-7,202,989	-1,594,000	-5,608,989	351.88	33,824,499	580,000	33,244,499	5,731.81
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					49,309,080	70,416,623	-21,107,543	-29.98

註：1. 服務收入-場地租借9月收2萬500元，9月26日辦理繳庫，但公庫尚未收到。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. 公庫撥款收入-本月-100%係因105年用人費用賸餘數扣回。4. 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。5. 國民小學教育-本月及累計增加46.88%及19.64%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。6. 營建及修建工程-本月實際數238萬3,484元，本月無分配數。累計數-15.01%係預付新工處代辦校舍新建工程未轉正所致。7. 其他設備-本月實際數76萬5,589元，本月無分配數。累計數2233.86%係因依實際需求辦理調整容納之故。