

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金 — 新 北 市 汐 止 區 秀 峰 國 民 小 學

13301-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 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		175,397,000		175,397,000	18,788,751	21,804,000	-3,015,249	-13.83	134,739,630	130,358,000	4,381,630	3.36
徵收及依法分配收入	41									16,720		16,720	
違規罰款收入	415									16,720		16,720	
勞務收入	43		245,000		245,000	6,835	15,000	-8,165	-54.43	196,920	113,000	83,920	74.27
服務收入	431		245,000		245,000	6,835	15,000	-8,165	-54.43	196,920	113,000	83,920	74.27
財產收入	45		314,000		314,000					270,215	2,000	268,215	13,410.75
財產處分收入	451									4,900		4,900	
權利金收入	453		310,000		310,000					262,000		262,000	
利息收入	454		4,000		4,000					3,315	2,000	1,315	65.75
政府撥入收入	46		173,563,000		173,563,000	18,765,565	21,787,000	-3,021,435	-13.87	133,578,772	129,625,000	3,953,772	3.05
公庫撥款收入	462		173,563,000		173,563,000	18,765,565	21,787,000	-3,021,435	-13.87	133,578,772	129,625,000	3,953,772	3.05
教學收入	4S		1,259,000		1,259,000					614,600	608,000	6,600	1.09
學雜費收入	4S1		1,259,000		1,259,000					614,600	608,000	6,600	1.09
其他收入	4Y		16,000		16,000	16,351	2,000	14,351	717.55	62,403	10,000	52,403	524.03
雜項收入	4YY		16,000		16,000	16,351	2,000	14,351	717.55	62,403	10,000	52,403	524.03
基金用途	5		175,397,000		175,397,000	15,898,938	16,616,000	-717,062	-4.32	122,904,917	125,170,000	-2,265,083	-1.81
國民教育計畫	53		175,110,000		175,110,000	15,898,938	16,586,000	-687,062	-4.14	122,745,917	125,013,000	-2,267,083	-1.81
國民小學教育	532		175,110,000		175,110,000	15,898,938	16,586,000	-687,062	-4.14	122,745,917	125,013,000	-2,267,083	-1.81
建築及設備計畫	5M		287,000		287,000		30,000	-30,000	-100.00	159,000	157,000	2,000	1.27
其他設備	5M4		287,000		287,000		30,000	-30,000	-100.00	159,000	157,000	2,000	1.27
本期賸餘(短絀一)	6					2,889,813	5,188,000	-2,298,187	-44.30	11,834,713	5,188,000	6,646,713	128.12
期初基金餘額	71		2,332,291		2,332,291					3,175,916	2,332,291	843,625	36.17
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,332,291		2,332,291					15,010,629	7,520,291	7,490,338	99.60

註： 1. 違規罰款收入：累計數係工程逾期罰款因非經常性收入未編列預算。2. 服務收入：本月係場地出借收入未如預期、累計數係預收全年度場地出借收入。3. 財產處分收入：累計數係財產變賣收入因非經常性收入未編列預算。4. 權利金收入：累計數係預收合作社權利金收入。5. 利息收入：累計數係因利息收入實收數較預計數多收。6. 公庫撥款收入-本月係因105年8月退休金撥入1,908,862、客家事務局補助款繳庫257,000元及收回104年預付費用5,187,297元。7. 雜項收入：本月及累計數係補助款賸餘數繳庫、收回以前年度歲出款及資源回收實收數較預計數多收。8. 其他設備-本月係因設備不堪使用已提前汰換。