

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 5 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	15,083,814	13,004,000	2,079,814	15.99	102,729,320	95,008,000	7,721,320	8.13
徵收及依法分配收入	41					16,720		16,720		16,720		16,720	
違規罰款收入	415					16,720		16,720		16,720		16,720	
勞務收入	43		245,000		245,000	115,872	30,000	85,872	286.24	172,085	88,000	84,085	95.55
服務收入	431		245,000		245,000	115,872	30,000	85,872	286.24	172,085	88,000	84,085	95.55
財產收入	45		314,000		314,000	4,900		4,900		4,900		4,900	
財產處分收入	451					4,900		4,900		4,900		4,900	
權利金收入	453		310,000		310,000								
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		173,563,000		173,563,000	14,946,322	12,650,000	2,296,322	18.15	102,189,963	94,306,000	7,883,963	8.36
公庫撥款收入	462		173,563,000		173,563,000	14,946,322	12,650,000	2,296,322	18.15	102,189,963	94,306,000	7,883,963	8.36
教學收入	4S		1,259,000		1,259,000		322,000	-322,000	-100.00	299,600	608,000	-308,400	-50.72
學雜費收入	4S1		1,259,000		1,259,000		322,000	-322,000	-100.00	299,600	608,000	-308,400	-50.72
其他收入	4Y		16,000		16,000		2,000	-2,000	-100.00	46,052	6,000	40,052	667.53
雜項收入	4YY		16,000		16,000		2,000	-2,000	-100.00	46,052	6,000	40,052	667.53
基金用途	5		175,397,000		175,397,000	13,144,790	13,004,000	140,790	1.08	94,209,203	95,008,000	-798,797	-0.84
國民教育計畫	53		175,110,000		175,110,000	13,144,790	12,974,000	170,790	1.32	94,087,203	94,901,000	-813,797	-0.86
國民小學教育	532		175,110,000		175,110,000	13,144,790	12,974,000	170,790	1.32	94,087,203	94,901,000	-813,797	-0.86
建築及設備計畫	5M		287,000		287,000		30,000	-30,000	-100.00	122,000	107,000	15,000	14.02
其他設備	5M4		287,000		287,000		30,000	-30,000	-100.00	122,000	107,000	15,000	14.02
本期賸餘(短絀－)	6					1,939,024		1,939,024		8,520,117		8,520,117	
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					11,696,033	2,332,291	9,363,742	401.48

註： 1. 違規罰款收入：本月及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：本月及累計數係預收全年度場地出借收入。3. 財產處分收入：本月及累計數係財產變賣收入因非經常性收入未編列預算。4. 公庫撥款收入：本月係因105年度1-7月課稅經費撥入2, 297, 154元及共同性預扣款832元。5. 學雜費收入-本月及累計數係因幼兒園學費補助款尚未繳庫。6. 雜項收入：本月係資源回收款收入未如預期、累計差異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。7. 其他設備-本月係因於4月提前購置、累計係因設備不堪使用急需提前汰換。