

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 104 年 11 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 行 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		167,339,000		167,339,000	6,578,057	2,778,000	3,800,057	136.79	180,925,235	166,137,000	14,788,235	8.90
徵收及依法分配收入	41									83,218		83,218	
違規罰款收入	415									83,218		83,218	
勞務收入	43		268,000		268,000	3,375	40,000	-36,625	-91.56	230,359	250,000	-19,641	-7.86
服務收入	431		268,000		268,000	3,375	40,000	-36,625	-91.56	230,359	250,000	-19,641	-7.86
財產收入	45		332,000		332,000					272,321	331,000	-58,679	-17.73
權利金收入	453		330,000		330,000					270,000	330,000	-60,000	-18.18
利息收入	454		2,000		2,000					2,321	1,000	1,321	132.10
政府撥入收入	46		165,507,000		165,507,000	5,967,082	2,525,000	3,442,082	136.32	179,021,766	164,326,000	14,695,766	8.94
公庫撥款收入	462		165,507,000		165,507,000	5,967,082	2,525,000	3,442,082	136.32	179,012,664	164,326,000	14,686,664	8.94
政府其他撥入收入	46Y									9,102		9,102	
教學收入	4S		1,212,000		1,212,000	607,600	211,000	396,600	187.96	1,224,800	1,212,000	12,800	1.06
學雜費收入	4S1		1,212,000		1,212,000	607,600	211,000	396,600	187.96	1,224,800	1,212,000	12,800	1.06
其他收入	4Y		20,000		20,000		2,000	-2,000	-100.00	92,771	18,000	74,771	415.39
雜項收入	4YY		20,000		20,000		2,000	-2,000	-100.00	92,771	18,000	74,771	415.39
基金用途	5		167,339,000		167,339,000	12,987,586	2,778,000	10,209,586	367.52	179,639,786	166,137,000	13,502,786	8.13
國民教育計畫	53		167,051,000		167,051,000	12,975,586	2,723,000	10,252,586	376.52	179,374,786	165,849,000	13,525,786	8.16
國民小學教育	532		167,051,000		167,051,000	12,975,586	2,723,000	10,252,586	376.52	179,374,786	165,849,000	13,525,786	8.16
建築及設備計畫	5M		288,000		288,000	12,000	55,000	-43,000	-78.18	265,000	288,000	-23,000	-7.99
其他設備	5M4		288,000		288,000	12,000	55,000	-43,000	-78.18	265,000	288,000	-23,000	-7.99
本期賸餘(短絀一)	6					-6,409,529		-6,409,529		1,285,449		1,285,449	
期初基金餘額	71		2,315,953		2,315,953					2,332,291	2,315,953	16,338	0.71
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,315,953		2,315,953					3,617,740	2,315,953	1,301,787	56.21

註： 1. 基金來源-違規罰款收入：累計差異係運動場及風雨操場整修工程得標廠商逾期罰款收入。2. 基金來源-服務收入：本月差異係場地出借收入實收數較預計低。3. 基金來源-權利金收入：累計差異係食品及文具委外販售權利金實收數較預期低。4. 基金來源-利息收入：累計差異係保管金專戶利息收入較預計高。5. 基金來源-公庫撥款收入：本月差異係教育局撥入104年度人事費不足款6. 基金來源-政府其他撥入收入：累計差異係轉正暫收教育部補助103學年度第1學期課後留園服務經費。7. 基金來源-學雜費收入：本月差異係幼兒園5歲免學費教育部補助款辦理繳庫。8. 基金來源-雜項收入：本月差異係資源回收款改由環保局撥付尚未撥款，累計差異係資源回收實收數較預計數多;103年度教育局補助款賸餘繳庫非常態收入未納入預算。9. 基金用途-國民小學教育：本月差異係人事費分配數不足。10. 基金用途-其他設備:本月差異係撥款上月購置設備款。