

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 12 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	-2,155,751	1,202,000	-3,357,751	-279.35	178,769,484	167,339,000	11,430,484	6.83
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		18,000	-18,000	-100.00	230,359	268,000	-37,641	-14.05
服務收入	431		268,000		268,000		18,000	-18,000	-100.00	230,359	268,000	-37,641	-14.05
財產收入	45		332,000		332,000	1,982	1,000	982	98.20	274,303	332,000	-57,697	-17.38
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	1,982	1,000	982	98.20	4,303	2,000	2,303	115.15
政府撥入收入	46		165,507,000		165,507,000	-2,157,733	1,181,000	-3,338,733	-282.70	176,864,033	165,507,000	11,357,033	6.86
公庫撥款收入	462		165,507,000		165,507,000	-2,157,733	1,181,000	-3,338,733	-282.70	176,854,931	165,507,000	11,347,931	6.86
政府其他撥入收入	46Y									9,102		9,102	
教學收入	4S		1,212,000		1,212,000					1,224,800	1,212,000	12,800	1.06
學雜費收入	4S1		1,212,000		1,212,000					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	20,000	72,771	363.86
雜項收入	4YY		20,000		20,000		2,000	-2,000	-100.00	92,771	20,000	72,771	363.86
基金用途	5		167,339,000		167,339,000	-1,713,927	1,202,000	-2,915,927	-242.59	177,925,859	167,339,000	10,586,859	6.33
國民教育計畫	53		167,051,000		167,051,000	-1,736,927	1,202,000	-2,938,927	-244.50	177,637,859	167,051,000	10,586,859	6.34
國民小學教育	532		167,051,000		167,051,000	-1,736,927	1,202,000	-2,938,927	-244.50	177,637,859	167,051,000	10,586,859	6.34
建築及設備計畫	5M		288,000		288,000	23,000		23,000		288,000	288,000		
其他設備	5M4		288,000		288,000	23,000		23,000		288,000	288,000		
本期賸餘(短絀－)	6					-441,824		-441,824		843,625		843,625	
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					3,175,916	2,315,953	859,963	37.13

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：本月及累計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：本月及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：本月及累計差異係教育局撥入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-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。
8. 基金用途-國民小學教育：本月差異係人事費分配數不足。9. 基金用途-其他設備：本月差異係撥款上月購置設備款。