

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 10 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	7,637,704	7,161,000	476,704	6.66	183,628,659	174,446,000	9,182,659	5.26
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	85,800	32,000	53,800	168.13	287,120	199,000	88,120	44.28
服務收入	431		245,000		245,000	85,800	32,000	53,800	168.13	287,120	199,000	88,120	44.28
財產收入	45		314,000		314,000					270,215	312,000	-41,785	-13.39
財產處分收入	451									4,900		4,900	
權利金收入	453		310,000		310,000					262,000	310,000	-48,000	-15.48
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	7,130,900	7,050,000	80,900	1.15	181,956,597	173,236,000	8,720,597	5.03
公庫撥款收入	462		173,563,000		173,563,000	7,130,900	7,050,000	80,900	1.15	181,956,597	173,236,000	8,720,597	5.03
教學收入	4S		1,259,000		1,259,000	413,200	77,000	336,200	436.62	1,027,800	685,000	342,800	50.04
學雜費收入	4S1		1,259,000		1,259,000	413,200	77,000	336,200	436.62	1,027,800	685,000	342,800	50.04
其他收入	4Y		16,000		16,000	7,804	2,000	5,804	290.20	70,207	14,000	56,207	401.48
雜項收入	4YY		16,000		16,000	7,804	2,000	5,804	290.20	70,207	14,000	56,207	401.48
基金用途	5		175,397,000		175,397,000	12,493,007	7,161,000	5,332,007	74.46	159,921,962	169,258,000	-9,336,038	-5.52
國民教育計畫	53		175,110,000		175,110,000	12,493,007	7,131,000	5,362,007	75.19	159,725,462	169,041,000	-9,315,538	-5.51
國民小學教育	532		175,110,000		175,110,000	12,493,007	7,131,000	5,362,007	75.19	159,725,462	169,041,000	-9,315,538	-5.51
建築及設備計畫	5M		287,000		287,000		30,000	-30,000	-100.00	196,500	217,000	-20,500	-9.45
其他設備	5M4		287,000		287,000		30,000	-30,000	-100.00	196,500	217,000	-20,500	-9.45
本期賸餘(短絀－)	6					-4,855,303		-4,855,303		23,706,697	5,188,000	18,518,697	356.95
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					26,882,613	7,520,291	19,362,322	257.47

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：本月及累計數係場地出借收入較預計數多收。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：累計數係合作社權利金收入未如預期。5. 利息收入：累計數係因利息收入實收數較預計數多收。6. 學雜費收入-本月及累計數係因幼兒園學雜費收入分配數在11月提前在本月繳庫。7. 雜項收入：本月係資源回收收入較預計數多收、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. 國民小學教育-本月係因業務執行完畢於本月核銷。9. 其他設備-本月係因原計劃汰換設備積極養護後仍可繼續使用未汰換。