

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 8 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		175,397,000		175,397,000	18,060,952	13,620,000	4,440,952	32.61	152,800,582	143,978,000	8,822,582	6.13
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	4,400	24,000	-19,600	-81.67	201,320	137,000	64,320	46.95
服務收入	431		245,000		245,000	4,400	24,000	-19,600	-81.67	201,320	137,000	64,320	46.95
財產收入	45		314,000		314,000		310,000	-310,000	-100.00	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		310,000	-310,000	-100.00	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	18,056,552	13,286,000	4,770,552	35.91	151,635,324	142,911,000	8,724,324	6.10
公庫撥款收入	462		173,563,000		173,563,000	18,056,552	13,286,000	4,770,552	35.91	151,635,324	142,911,000	8,724,324	6.10
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					62,403	10,000	52,403	524.03
雜項收入	4YY		16,000		16,000					62,403	10,000	52,403	524.03
基金用途	5		175,397,000		175,397,000	11,716,862	13,620,000	-1,903,138	-13.97	134,621,779	138,790,000	-4,168,221	-3.00
國民教育計畫	53		175,110,000		175,110,000	11,695,862	13,620,000	-1,924,138	-14.13	134,441,779	138,633,000	-4,191,221	-3.02
國民小學教育	532		175,110,000		175,110,000	11,695,862	13,620,000	-1,924,138	-14.13	134,441,779	138,633,000	-4,191,221	-3.02
建築及設備計畫	5M		287,000		287,000	21,000		21,000		180,000	157,000	23,000	14.65
其他設備	5M4		287,000		287,000	21,000		21,000		180,000	157,000	23,000	14.65
本期賸餘(短絀－)	6					6,344,090		6,344,090		18,178,803	5,188,000	12,990,803	250.40
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					21,354,719	7,520,291	13,834,428	183.96

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：本月係因在6月已預收合作社權利金收入、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. 公庫撥款收入-本月係因用人費用第1次撥補4, 770, 552元。7. 雜項收入：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-本月係因業務執行中尚未辦理核銷。9. 其他設備-本月及累計數係因設備不堪使用已提前汰換。