

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 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 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	3,170,645	933,000	2,237,645	239.83	186,799,304	175,379,000	11,420,304	6.51
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	2,000	30,000	-28,000	-93.33	289,120	229,000	60,120	26.25
服務收入	431		245,000		245,000	2,000	30,000	-28,000	-93.33	289,120	229,000	60,120	26.25
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	3,168,645	327,000	2,841,645	869.00	185,125,242	173,563,000	11,562,242	6.66
公庫撥款收入	462		173,563,000		173,563,000	3,168,645	327,000	2,841,645	869.00	185,125,242	173,563,000	11,562,242	6.66
教學收入	4S		1,259,000		1,259,000		574,000	-574,000	-100.00	1,027,800	1,259,000	-231,200	-18.36
學雜費收入	4S1		1,259,000		1,259,000		574,000	-574,000	-100.00	1,027,800	1,259,000	-231,200	-18.36
其他收入	4Y		16,000		16,000		2,000	-2,000	-100.00	70,207	16,000	54,207	338.79
雜項收入	4YY		16,000		16,000		2,000	-2,000	-100.00	70,207	16,000	54,207	338.79
基金用途	5		175,397,000		175,397,000	23,038,843	4,677,000	18,361,843	392.60	182,960,805	173,935,000	9,025,805	5.19
國民教育計畫	53		175,110,000		175,110,000	22,948,343	4,607,000	18,341,343	398.12	182,673,805	173,648,000	9,025,805	5.20
國民小學教育	532		175,110,000		175,110,000	22,948,343	4,607,000	18,341,343	398.12	182,673,805	173,648,000	9,025,805	5.20
建築及設備計畫	5M		287,000		287,000	90,500	70,000	20,500	29.29	287,000	287,000		
其他設備	5M4		287,000		287,000	90,500	70,000	20,500	29.29	287,000	287,000		
本期賸餘(短絀－)	6					-19,868,198	-3,744,000	-16,124,198	430.67	3,838,499	1,444,000	2,394,499	165.82
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					7,014,415	3,776,291	3,238,124	85.75

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. 公庫撥款收入：本月係教育局撥補用人費用不足款932,195元、105年共同性項目調整138,600元、中央補助款1,727,940元及環保局補助款納庫 42,910元。7. 學雜費收入-本月及累計數係幼兒園5歲免學費補助款撥入尚未辦理繳庫。8. 雜項收入：本月係資源回收款環保局尚未撥款、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。9. 國民小學教育-本月係因業務執行完畢於本月核銷。10. 其他設備-本月係因業務執行完畢於本月核銷。。