

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 106 年 7 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		184,145,000		184,145,000	26,212,017	23,145,000	3,067,017	13.25	140,023,434	134,449,000	5,574,434	4.15
勞務收入	43		284,000		284,000	6,000	24,000	-18,000	-75.00	263,100	154,000	109,100	70.84
服務收入	431		284,000		284,000	6,000	24,000	-18,000	-75.00	263,100	154,000	109,100	70.84
財產收入	45		314,000		314,000	283,635		283,635		283,635	2,000	281,635	14,081.75
權利金收入	453		310,000		310,000	282,000		282,000		282,000		282,000	
利息收入	454		4,000		4,000	1,635		1,635		1,635	2,000	-365	-18.25
政府撥入收入	46		181,635,000		181,635,000	25,922,382	23,119,000	2,803,382	12.13	138,626,575	133,335,000	5,291,575	3.97
公庫撥款收入	462		181,635,000		181,635,000	25,922,382	23,119,000	2,803,382	12.13	138,626,575	133,335,000	5,291,575	3.97
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000					836,750	948,000	-111,250	-11.74
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000					836,750	948,000	-111,250	-11.74
其他收入	4Y		16,000		16,000		2,000	-2,000	-100.00	13,374	10,000	3,374	33.74
雜項收入	4YY		16,000		16,000		2,000	-2,000	-100.00	13,374	10,000	3,374	33.74
基金用途	5		184,145,000		184,145,000	17,273,835	17,505,000	-231,165	-1.32	119,497,650	128,809,000	-9,311,350	-7.23
國民教育計畫	53		183,868,000		183,868,000	17,273,835	17,435,000	-161,165	-0.92	119,400,650	128,612,000	-9,211,350	-7.16
國民小學教育	532		183,868,000		183,868,000	17,273,835	17,435,000	-161,165	-0.92	119,400,650	128,612,000	-9,211,350	-7.16
建築及設備計畫	5M		277,000		277,000		70,000	-70,000	-100.00	97,000	197,000	-100,000	-50.76
其他設備	5M4		277,000		277,000		70,000	-70,000	-100.00	97,000	197,000	-100,000	-50.76
本期賸餘(短絀－)	6					8,938,182	5,640,000	3,298,182	58.48	20,525,784	5,640,000	14,885,784	263.93
期初基金餘額	71		3,175,916		3,175,916					3,946,772	3,175,916	770,856	24.27
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,175,916		3,175,916					24,472,556	8,815,916	15,656,640	177.60

註： 1. 服務收入：本月係場租收入未如預期、累計數係預收全年度場地出借收入。2. 權利金收入：本月及累計數係合作社委外權利金收入比預期早繳入庫。3. 利息收入：本月係6月利息收入於本月繳庫、累計數係因上半年利息收入未如預期。4. 公庫撥款收入：本月係因教育局撥補8月1日退休人員退休金。5. 學雜費收入-累計數係因幼兒園學費及學生活動費收入未如預期。6. 雜項收入：本月係因資源回收款未如預期、累計數係補助款賸餘數繳庫。7. 其他設備-本月及累計數係財產已購置，尚未核銷。