

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	79,222	418,000	-338,778	-81.05	184,714,422	184,145,000	569,422	0.31
徵收及依法分配收入	41						1,140		1,140	
違規罰款收入	415						1,140		1,140	
勞務收入	43	284,000	5,700	16,000	-10,300	-64.38	393,475	284,000	109,475	38.55
服務收入	431	284,000	5,700	16,000	-10,300	-64.38	393,475	284,000	109,475	38.55
財產收入	45	314,000	3,241	2,000	1,241	62.05	286,876	314,000	-27,124	-8.64
權利金收入	453	310,000					282,000	310,000	-28,000	-9.03
利息收入	454	4,000	3,241	2,000	1,241	62.05	4,876	4,000	876	21.90
政府撥入收入	46	181,635,000	70,281		70,281		182,314,092	181,635,000	679,092	0.37
公庫撥款收入	462	181,635,000	70,281		70,281		182,314,092	181,635,000	679,092	0.37
教學收入	4S	1,896,000		400,000	-400,000	-100.00	1,674,250	1,896,000	-221,750	-11.70
學雜費收入	4S1	1,896,000		400,000	-400,000	-100.00	1,674,250	1,896,000	-221,750	-11.70
其他收入	4Y	16,000					44,589	16,000	28,589	178.68
雜項收入	4YY	16,000					44,589	16,000	28,589	178.68
基金用途	5	184,145,000	4,202,031	1,505,000	2,697,031	179.20	184,100,833	184,145,000	-44,167	-0.02
國民教育計畫	53	183,868,000	4,190,031	1,505,000	2,685,031	178.41	183,830,833	183,868,000	-37,167	-0.02
國民小學教育	532	183,868,000	4,190,031	1,505,000	2,685,031	178.41	183,830,833	183,868,000	-37,167	-0.02
建築及設備計畫	5M	277,000	12,000		12,000		270,000	277,000	-7,000	-2.53
其他設備	5M4	277,000	12,000		12,000		270,000	277,000	-7,000	-2.53
本期賸餘(短絀一)	6		-4,122,809	-1,087,000	-3,035,809	279.28	613,589		613,589	
期初基金餘額	71	3,175,916					3,946,772	3,175,916	770,856	24.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,175,916					4,560,361	3,175,916	1,384,445	43.59

註：1. 違規罰款收入：累計數係因廠商工程逾期罰款收入。2. 服務收入：本月係場租收入未如預期、累計數係場地出借收入比預期多收。3. 利息收入：本月及累計數係因利息收入比預期多收。4. 公庫撥款收入：本月係因撥補106年度共同性費用(業務費)60,000元、106年8-12月公立幼兒園導師費差額及教保費53,805元、8-12月特殊教育班調整教師授課節數及導師費71,459元、106學年度合理教師員額及客語教學支援工作人員經費114,983轉為預收。5. 學雜費收入-本月係因幼兒園學費及學生活動費收入比預期早繳庫、累計數係幼兒園學費及學生活動費收入未如預期。6. 雜項收入：累計數係因資源回收款比預期多收及補助款賸餘數繳庫。7. 國民小學教育：本月係因業務執行完畢於本月核銷。8. 其他設備-本月係因業務執行完畢於本月核銷。