

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 8 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	13,618,765	13,938,000	-319,235	-2.29	153,642,199	148,387,000	5,255,199	3.54
勞務收入	43	284,000	1,000	24,000	-23,000	-95.83	264,100	178,000	86,100	48.37
服務收入	431	284,000	1,000	24,000	-23,000	-95.83	264,100	178,000	86,100	48.37
財產收入	45	314,000		310,000	-310,000	-100.00	283,635	312,000	-28,365	-9.09
權利金收入	453	310,000		310,000	-310,000	-100.00	282,000	310,000	-28,000	-9.03
利息收入	454	4,000					1,635	2,000	-365	-18.25
政府撥入收入	46	181,635,000	13,604,000	13,604,000			152,230,575	146,939,000	5,291,575	3.60
公庫撥款收入	462	181,635,000	13,604,000	13,604,000			152,230,575	146,939,000	5,291,575	3.60
教學收入	4S	1,896,000					836,750	948,000	-111,250	-11.74
學雜費收入	4S1	1,896,000					836,750	948,000	-111,250	-11.74
其他收入	4Y	16,000	13,765		13,765		27,139	10,000	17,139	171.39
雜項收入	4YY	16,000	13,765		13,765		27,139	10,000	17,139	171.39
基金用途	5	184,145,000	12,193,273	13,938,000	-1,744,727	-12.52	131,690,923	142,747,000	-11,056,077	-7.75
國民教育計畫	53	183,868,000	12,106,273	13,938,000	-1,831,727	-13.14	131,506,923	142,550,000	-11,043,077	-7.75
國民小學教育	532	183,868,000	12,106,273	13,938,000	-1,831,727	-13.14	131,506,923	142,550,000	-11,043,077	-7.75
建築及設備計畫	5M	277,000	87,000		87,000		184,000	197,000	-13,000	-6.60
其他設備	5M4	277,000	87,000		87,000		184,000	197,000	-13,000	-6.60
本期賸餘(短絀一)	6		1,425,492		1,425,492		21,951,276	5,640,000	16,311,276	289.21
期初基金餘額	71	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					25,898,048	8,815,916	17,082,132	193.76

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：本月係合作社委外權利金收入比預期早繳入庫。3. 利息收入：累計數係因上半年利息收入未如預期。4. 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。5. 雜項收入：本月係因資源回收款未如預期遲收、累計數係補助款賸餘數繳庫。6. 國民小學教育：本月係因業務執行中尚未核銷。7. 其他設備-本月係預算分配數在7月於本月核銷。