

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	11,498,555	10,020,000	1,478,555	14.76	187,671,519	182,765,000	4,906,519	2.68
勞務收入	43	284,000	21,400	30,000	-8,600	-28.67	351,475	238,000	113,475	47.68
服務收入	431	284,000	21,400	30,000	-8,600	-28.67	351,475	238,000	113,475	47.68
財產收入	45	314,000					283,635	312,000	-28,365	-9.09
權利金收入	453	310,000					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	11,473,438	9,988,000	1,485,438	14.87	186,168,803	181,253,000	4,915,803	2.71
公庫撥款收入	462	181,635,000	11,473,438	9,988,000	1,485,438	14.87	186,168,803	181,253,000	4,915,803	2.71
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	3,717	2,000	1,717	85.85	30,856	14,000	16,856	120.40
雜項收入	4YY	16,000	3,717	2,000	1,717	85.85	30,856	14,000	16,856	120.40
基金用途	5	184,145,000	23,286,182	10,020,000	13,266,182	132.40	167,608,907	176,060,000	-8,451,093	-4.80
國民教育計畫	53	183,868,000	23,261,182	9,960,000	13,301,182	133.55	167,399,907	175,803,000	-8,403,093	-4.78
國民小學教育	532	183,868,000	23,261,182	9,960,000	13,301,182	133.55	167,399,907	175,803,000	-8,403,093	-4.78
建築及設備計畫	5M	277,000	25,000	60,000	-35,000	-58.33	209,000	257,000	-48,000	-18.68
其他設備	5M4	277,000	25,000	60,000	-35,000	-58.33	209,000	257,000	-48,000	-18.68
本期賸餘(短絀一)	6		-11,787,627		-11,787,627		20,062,612	6,705,000	13,357,612	199.22
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					24,009,384	9,880,916	14,128,468	142.99

註：1. 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比預期多收。2. 利息收入：累計數係因上半年利息收入未如預期。3. 公庫撥款收入：本月係中央補助106學年度8-12月合理員額經費1,485,438元。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比預期多收、累計數係補助款賸餘數繳庫。6. 國民小學教育：本月係因教員105學年度考績獎金預算分配在11月於本月發放。7. 其他設備-本月及累計數係設備積極維護後仍可繼續使用未汰換。