

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 107 年 12 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		183,102,000		183,102,000	3,897,044	1,898,000	1,999,044	105.32	191,122,178	183,102,000	8,020,178	4.38
勞務收入	43		284,000		284,000		14,000	-14,000	-100.00	225,450	284,000	-58,550	-20.62
服務收入	431		284,000		284,000		14,000	-14,000	-100.00	225,450	284,000	-58,550	-20.62
財產收入	45		264,000		264,000	7,224	2,000	5,224	261.20	262,868	264,000	-1,132	-0.43
權利金收入	453		260,000		260,000					250,000	260,000	-10,000	-3.85
利息收入	454		4,000		4,000	7,224	2,000	5,224	261.20	12,868	4,000	8,868	221.70
政府撥入收入	46		180,628,000		180,628,000	3,397,120	1,428,000	1,969,120	137.89	188,905,494	180,628,000	8,277,494	4.58
公庫撥款收入	462		180,628,000		180,628,000	3,397,120	1,428,000	1,969,120	137.89	188,905,494	180,628,000	8,277,494	4.58
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000	492,700	454,000	38,700	8.52	1,709,300	1,896,000	-186,700	-9.85
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000	492,700	454,000	38,700	8.52	1,709,300	1,896,000	-186,700	-9.85
其他收入	4Y		30,000		30,000					19,066	30,000	-10,934	-36.45
雜項收入	4YY		30,000		30,000					19,066	30,000	-10,934	-36.45
基金用途	5		183,102,000	50,000	183,152,000	4,471,673	1,948,000	2,523,673	129.55	191,163,659	183,152,000	8,011,659	4.37
國民教育計畫	53		182,702,000		182,702,000	4,416,958	1,898,000	2,518,958	132.72	190,733,399	182,702,000	8,031,399	4.40
國民小學教育	532		182,702,000		182,702,000	4,416,958	1,898,000	2,518,958	132.72	190,733,399	182,702,000	8,031,399	4.40
建築及設備計畫	5M		400,000	50,000	450,000	54,715	50,000	4,715	9.43	430,260	450,000	-19,740	-4.39
交通及運輸設備	5M3									35,580	35,580		
其他設備	5M4		400,000	50,000	450,000	54,715	50,000	4,715	9.43	394,680	414,420	-19,740	-4.76
本期賸餘(短絀－)	6			-50,000	-50,000	-574,629	-50,000	-524,629	1,049.26	-41,481	-50,000	8,519	-17.04
期初基金餘額	71		3,946,772		3,946,772					4,560,361	3,946,772	613,589	15.55
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		3,946,772	-50,000	3,896,772					4,518,880	3,896,772	622,108	15.96

註： 1.服務收入：本月差異係場租收入較預期低，累計差異係場地租借收入未如預期。2.利息收入：本月及累計數係利息收入比預期多收。3.公庫撥款收入-本月係教師授課、合理員額、閩客語經費撥補。4.雜項收入：累計差異係資源回收款未如預期。5.國民小學教育：本月係用人費用實支數較預估數多。6.建築及設備計畫：本月差異係於本月辦理完成，爾後核實分配預算。