

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金 － 新 北 市 汐 止 區 汐 止 國 民 小 學

13294-1

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 102 年 2 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		132,298,400		132,298,400	8,639,000	8,651,000	-12,000	-0.14	48,574,000	48,581,000	-7,000	-0.01
徵收及依法分配收入	41									5,000		5,000	
違規罰款收入	415									5,000		5,000	
勞務收入	43		225,000		225,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	18,000	20,000	-2,000	-10.00
服務收入	431		225,000		225,000	8,000	10,000	-2,000	-20.00	18,000	20,000	-2,000	-10.00
財產收入	45		369,000		369,000	170,000	180,000	-10,000	-5.56	170,000	180,000	-10,000	-5.56
財產處分收入	451		5,000		5,000								
權利金收入	453		360,000		360,000	170,000	180,000	-10,000	-5.56	170,000	180,000	-10,000	-5.56
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		130,933,400		130,933,400	8,461,000	8,461,000			48,381,000	48,381,000		
縣（市）庫撥款收入	462		130,933,400		130,933,400	8,461,000	8,461,000			48,381,000	48,381,000		
教學收入	4S		769,000		769,000								
學雜費收入	4S1		769,000		769,000								
其他收入	4Y		2,000		2,000								
雜項收入	4YY		2,000		2,000								
基金用途	5		132,214,400		132,214,400	8,178,783	8,651,000	-472,217	-5.46	42,449,014	48,581,000	-6,131,986	-12.62
國民教育計畫	53		131,996,400		131,996,400	8,178,783	8,651,000	-472,217	-5.46	42,449,014	48,581,000	-6,131,986	-12.62
國民小學教育	532		131,996,400		131,996,400	8,178,783	8,651,000	-472,217	-5.46	42,449,014	48,581,000	-6,131,986	-12.62
建築及設備計畫	5M		218,000		218,000								
其他設備	5M4		218,000		218,000								
本期賸餘(短絀－)	6		84,000		84,000	460,217		460,217		6,124,986		6,124,986	
期初基金餘額	71		1,425,866		1,425,866					1,646,264	1,425,866	220,398	15.46
期末基金餘額	72		1,509,866		1,509,866					7,771,250	1,425,866	6,345,384	445.02

註： 1. 違規罰款收入係廠商逾期罰款，原未編列預算。
2. 服務收入中場地租借收入本月份收入較預期少。
3. 國民小學教育因退休人員年終慰問金未如期發放，致本月累計實際數小於預算數。