

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 4 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	8,325,786	8,598,000	-272,214	-3.17	66,144,586	66,297,000	-152,414	-0.23
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	42,000	10,000	32,000	320.00	103,600	80,000	23,600	29.50
服務收入	431		225,000		225,000	42,000	10,000	32,000	320.00	103,600	80,000	23,600	29.50
財產收入	45		369,000		369,000					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
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		130,933,400		130,933,400	8,254,000	8,254,000			65,653,000	65,653,000		
縣（市）庫撥款收入	462		130,933,400		130,933,400	8,254,000	8,254,000			65,653,000	65,653,000		
教學收入	4S		769,000		769,000		334,000	-334,000	-100.00	183,200	384,000	-200,800	-52.29
學雜費收入	4S1		769,000		769,000		334,000	-334,000	-100.00	183,200	384,000	-200,800	-52.29
其他收入	4Y		2,000		2,000	29,786		29,786		29,786		29,786	
雜項收入	4YY		2,000		2,000	29,786		29,786		29,786		29,786	
基金用途	5		132,214,400		132,214,400	8,435,055	8,598,000	-162,945	-1.90	59,276,305	66,297,000	-7,020,695	-10.59
國民教育計畫	53		131,996,400		131,996,400	8,435,055	8,598,000	-162,945	-1.90	59,276,305	66,297,000	-7,020,695	-10.59
建築及設備計畫	5M		218,000		218,000								
購建固定資產			218,000		218,000								
本期賸餘(短絀一)	6		84,000		84,000	-109,269		-109,269		6,868,281		6,868,281	
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					8,514,545	1,425,866	7,088,679	497.15

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多。3. 學雜費收入因5歲幼兒免學費補助款尚未撥入，致本月及累計實際數小於預算數。4. 雜項收入主要係以前年度教育局補助各校以代收代付執行之經費賸餘款依規定一次繳庫，原未編列預算。5. 國民小學教育因退休人員年終慰問金未如期發放，致累計實際數小於預算數。