

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 6 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	9,571,440	7,354,000	2,217,440	30.15	85,322,904	81,446,000	3,876,904	4.76
徵收及依法分配收入	41					1,000		1,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415					1,000		1,000		6,000		6,000	
勞務收入	43		225,000		225,000	8,000	40,000	-32,000	-80.00	125,100	135,000	-9,900	-7.33
服務收入	431		225,000		225,000	8,000	40,000	-32,000	-80.00	125,100	135,000	-9,900	-7.33
財產收入	45		369,000		369,000	4,637	2,000	2,637	131.85	174,637	182,000	-7,363	-4.05
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	4,637	2,000	2,637	131.85	4,637	2,000	2,637	131.85
政府撥入收入	46		130,933,400		130,933,400	9,557,803	7,310,000	2,247,803	30.75	84,574,453	80,743,000	3,831,453	4.75
縣（市）庫撥款收入	462		130,933,400		130,933,400	9,557,803	7,310,000	2,247,803	30.75	84,574,453	80,743,000	3,831,453	4.75
教學收入	4S		769,000		769,000					412,600	384,000	28,600	7.45
學雜費收入	4S1		769,000		769,000					412,600	384,000	28,600	7.45
其他收入	4Y		2,000		2,000		2,000	-2,000	-100.00	30,114	2,000	28,114	1,405.70
雜項收入	4YY		2,000		2,000		2,000	-2,000	-100.00	30,114	2,000	28,114	1,405.70
基金用途	5		132,214,400		132,214,400	7,859,053	7,354,000	505,053	6.87	76,198,189	81,446,000	-5,247,811	-6.44
國民教育計畫	53		131,996,400		131,996,400	7,789,053	7,284,000	505,053	6.93	76,128,189	81,376,000	-5,247,811	-6.45
建築及設備計畫	5M		218,000		218,000	70,000	70,000			70,000	70,000		
購建固定資產			218,000		218,000	70,000	70,000			70,000	70,000		
本期賸餘(短絀一)	6		84,000		84,000	1,712,387		1,712,387		9,124,715		9,124,715	
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					10,770,979	1,425,866	9,345,113	655.40

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. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。4. 市庫撥款收入係教育部補助102年1-6月起鐘點、2688本土語2-6月及專輔老師薪資，原未編列預算。5. 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。