

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 5 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	9,606,878	7,795,000	1,811,878	23.24	75,751,464	74,092,000	1,659,464	2.24
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	13,500	15,000	-1,500	-10.00	117,100	95,000	22,100	23.26
服務收入	431		225,000		225,000	13,500	15,000	-1,500	-10.00	117,100	95,000	22,100	23.26
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	9,363,650	7,780,000	1,583,650	20.36	75,016,650	73,433,000	1,583,650	2.16
縣（市）庫撥款收入	462		130,933,400		130,933,400	9,363,650	7,780,000	1,583,650	20.36	75,016,650	73,433,000	1,583,650	2.16
教學收入	4S		769,000		769,000	229,400		229,400		412,600	384,000	28,600	7.45
學雜費收入	4S1		769,000		769,000	229,400		229,400		412,600	384,000	28,600	7.45
其他收入	4Y		2,000		2,000	328		328		30,114		30,114	
雜項收入	4YY		2,000		2,000	328		328		30,114		30,114	
基金用途	5		132,214,400		132,214,400	9,062,831	7,795,000	1,267,831	16.26	68,339,136	74,092,000	-5,752,864	-7.76
國民教育計畫	53		131,996,400		131,996,400	9,062,831	7,795,000	1,267,831	16.26	68,339,136	74,092,000	-5,752,864	-7.76
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	544,047		544,047		7,412,328		7,412,328	
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					9,058,592	1,425,866	7,632,726	535.30

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上月份收入較預期多，致本月累計實際數大於預算數。3. 縣(市)庫撥款收入係教育部補助102年度1-7月教師課稅後調整授課節數及導師費，原未編列預算，致本月實際數大於預算數。4. 學雜費收入因5歲幼兒免學費補助款繳庫，致本月實際數大於預算數。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。6. 國民小學教育係教育部補助102年度1-7月教師課稅後調整授課節數及導師費，原未編列預算，致本月實際數大於預算數。