

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

13304-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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 行 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		48,025,000		48,025,000	2,048,212	570,000	1,478,212	259.34	57,276,758	48,025,000	9,251,758	19.26
徵收及依法分配收入	41									9,000		9,000	
違規罰款收入	415									9,000		9,000	
勞務收入	43		1,289,000		1,289,000	-2,730		-2,730		1,324,970	1,289,000	35,970	2.79
服務收入	431		1,289,000		1,289,000	-2,730		-2,730		1,324,970	1,289,000	35,970	2.79
財產收入	45		5,000		5,000	2,275	2,000	275	13.75	5,864	5,000	864	17.28
財產處分收入	451		1,000		1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454		4,000		4,000	2,275	2,000	275	13.75	5,864	4,000	1,864	46.60
政府撥入收入	46		46,322,000		46,322,000	1,957,667	567,000	1,390,667	245.27	55,483,736	46,322,000	9,161,736	19.78
公庫撥款收入	462		46,322,000		46,322,000	1,957,667	567,000	1,390,667	245.27	55,483,736	46,322,000	9,161,736	19.78
教學收入	4S		404,000		404,000	91,000		91,000		444,200	404,000	40,200	9.95
學雜費收入	4S1		404,000		404,000	91,000		91,000		444,200	404,000	40,200	9.95
其他收入	4Y		5,000		5,000		1,000	-1,000	-100.00	8,988	5,000	3,988	79.76
雜項收入	4YY		5,000		5,000		1,000	-1,000	-100.00	8,988	5,000	3,988	79.76
基金用途	5		48,025,000	250,000	48,275,000	2,678,978	781,000	1,897,978	243.02	57,357,219	48,025,000	9,332,219	19.43
國民教育計畫	53		47,534,000		47,534,000	2,373,978	781,000	1,592,978	203.97	56,617,602	47,534,000	9,083,602	19.11
國民小學教育	532		47,534,000		47,534,000	2,373,978	781,000	1,592,978	203.97	56,617,602	47,534,000	9,083,602	19.11
建築及設備計畫	5M		491,000	250,000	741,000	305,000		305,000		739,617	491,000	248,617	50.63
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000	26,000		26,000		40,000	40,000		
其他設備	5M4		451,000	250,000	701,000	279,000		279,000		699,617	451,000	248,617	55.13
本期賸餘(短絀－)	6			-250,000	-250,000	-630,766	-211,000	-419,766	198.94	-80,461		-80,461	
期初基金餘額	71		837,144		837,144					1,939,744	837,144	1,102,600	131.71
解繳國庫													
期末基金餘額	72		837,144	-250,000	587,144					1,859,283	837,144	1,022,139	122.10

註： 1. 違規罰款收入：累計增加係中央餐廚廠商違約金繳庫，惟預算數未分配。2. 服務收入：本月減少係場租退費。3. 財產處分收入：累計減少係無廢棄物變賣，惟預算數有編列。4. 利息收入：本月及累計增加係專戶存款利息增加。5. 公庫撥款收入：本月及累計增加係因用人費用不足撥補等經費撥入。6. 學雜費收入：本月增加係幼兒園學生活動費及學費繳庫，惟預算數分配在11月。7. 雜項收入：本月減少係因無資源回收收入，惟本月有分配數；累計增加係輔導及身障生臨時鐘點服務人員等經費賸餘款繳庫。8. 國民教育計畫：本月及累計增加係因人事費實支數較預計增加。9. 購建固定資產：本月增加係因採購無線麥克風等設備，惟預算數未分配；累計增加係因其他設備中第4屆環保小局長計畫暨校史室工程補辦預算，致累計實支數大於預算數。