

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 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		48,025,000		48,025,000	3,942,742	3,728,000	214,742	5.76	29,131,871	24,780,000	4,351,871	17.56
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43		1,289,000		1,289,000		10,000	-10,000	-100.00	1,126,000	1,079,000	47,000	4.36
服務收入	431		1,289,000		1,289,000		10,000	-10,000	-100.00	1,126,000	1,079,000	47,000	4.36
財產收入	45		5,000		5,000								
財產處分收入	451		1,000		1,000								
利息收入	454		4,000		4,000								
政府撥入收入	46		46,322,000		46,322,000	3,933,072	3,718,000	215,072	5.78	27,919,618	23,700,000	4,219,618	17.80
公庫撥款收入	462		46,322,000		46,322,000	3,933,072	3,718,000	215,072	5.78	27,919,618	23,700,000	4,219,618	17.80
教學收入	4S		404,000		404,000					75,100		75,100	
學雜費收入	4S1		404,000		404,000					75,100		75,100	
其他收入	4Y		5,000		5,000	7,670		7,670		8,153	1,000	7,153	715.30
雜項收入	4YY		5,000		5,000	7,670		7,670		8,153	1,000	7,153	715.30
基金用途	5		48,025,000		48,025,000	4,003,617	3,728,000	275,617	7.39	24,949,748	23,710,000	1,239,748	5.23
國民教育計畫	53		47,534,000		47,534,000	3,989,617	3,528,000	461,617	13.08	24,879,148	23,510,000	1,369,148	5.82
國民小學教育	532		47,534,000		47,534,000	3,989,617	3,528,000	461,617	13.08	24,879,148	23,510,000	1,369,148	5.82
建築及設備計畫	5M		491,000		491,000	14,000	200,000	-186,000	-93.00	70,600	200,000	-129,400	-64.70
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000	14,000	20,000	-6,000	-30.00	14,000	20,000	-6,000	-30.00
其他設備	5M4		451,000		451,000		180,000	-180,000	-100.00	56,600	180,000	-123,400	-68.56
本期賸餘(短絀－)	6					-60,875		-60,875		4,182,123	1,070,000	3,112,123	290.85
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		837,144					6,121,867	1,907,144	4,214,723	221.00

註： 1. 違規罰款收入：本月及累計增加係中央餐廚廠商達約金繳庫，惟預算數未分配。2. 服務收入：本月減少係無場租收入，惟本月有分配數。3. 公庫撥款收入：累計增加係增置國小教師員額計畫等經費撥入。4. 學雜費收入：累計增加係幼兒園學費繳庫，惟本月未分配。5. 雜項收入：本月及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。6. 國民小學教育：本月增加係人事費實支數較預計增加。7. 交通及運輸設備：本月及累計減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。8. 其他設備：本月及累計減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。