

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 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		48,025,000		48,025,000	4,748,238	3,729,000	1,019,238	27.33	33,880,109	28,509,000	5,371,109	18.84
徵收及依法分配收入	41									3,000		3,000	
違規罰款收入	415									3,000		3,000	
勞務收入	43		1,289,000		1,289,000	45,600	10,000	35,600	356.00	1,171,600	1,089,000	82,600	7.58
服務收入	431		1,289,000		1,289,000	45,600	10,000	35,600	356.00	1,171,600	1,089,000	82,600	7.58
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	4,555,638	3,522,000	1,033,638	29.35	32,475,256	27,222,000	5,253,256	19.30
公庫撥款收入	462		46,322,000		46,322,000	4,555,638	3,522,000	1,033,638	29.35	32,475,256	27,222,000	5,253,256	19.30
教學收入	4S		404,000		404,000	147,000	197,000	-50,000	-25.38	222,100	197,000	25,100	12.74
學雜費收入	4S1		404,000		404,000	147,000	197,000	-50,000	-25.38	222,100	197,000	25,100	12.74
其他收入	4Y		5,000		5,000					8,153	1,000	7,153	715.30
雜項收入	4YY		5,000		5,000					8,153	1,000	7,153	715.30
基金用途	5		48,025,000		48,025,000	4,013,221	3,522,000	491,221	13.95	28,962,969	27,232,000	1,730,969	6.36
國民教育計畫	53		47,534,000		47,534,000	3,990,121	3,522,000	468,121	13.29	28,869,269	27,032,000	1,837,269	6.80
國民小學教育	532		47,534,000		47,534,000	3,990,121	3,522,000	468,121	13.29	28,869,269	27,032,000	1,837,269	6.80
建築及設備計畫	5M		491,000		491,000	23,100		23,100		93,700	200,000	-106,300	-53.15
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000					14,000	20,000	-6,000	-30.00
其他設備	5M4		451,000		451,000	23,100		23,100		79,700	180,000	-100,300	-55.72
本期賸餘(短絀－)	6					735,017	207,000	528,017	255.08	4,917,140	1,277,000	3,640,140	285.05
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					6,856,884	2,114,144	4,742,740	224.33

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：本月增加係才藝社團教室場租收入繳庫。3. 公庫撥款收入：本月及累計增加係1-7月課稅後增置教師等經費撥入。4. 學雜費收入：本月減少係幼兒園免學費繳庫較預計少；累計增加係幼兒園學費繳庫較預計多。5. 雜項收入：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:累計減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。8. 其他設備：本月增加係採購美術乾燥架等設備，惟預算數未分配；累計減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。