

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 7 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	2,084,323	4,504,000	-2,419,677	-53.72	38,503,620	36,477,000	2,026,620	5.56
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		18,000	-18,000	-100.00	1,158,600	1,148,000	10,600	0.92
服務收入	431		1,289,000		1,289,000		18,000	-18,000	-100.00	1,158,600	1,148,000	10,600	0.92
財產收入	45		5,000		5,000					3,589	2,000	1,589	79.45
財產處分收入	451		1,000		1,000								
利息收入	454		4,000		4,000					3,589	2,000	1,589	79.45
政府撥入收入	46		46,322,000		46,322,000	2,083,488	4,486,000	-2,402,512	-53.56	37,107,343	35,128,000	1,979,343	5.63
公庫撥款收入	462		46,322,000		46,322,000	2,083,488	4,486,000	-2,402,512	-53.56	37,107,343	35,128,000	1,979,343	5.63
教學收入	4S		404,000		404,000					222,100	197,000	25,100	12.74
學雜費收入	4S1		404,000		404,000					222,100	197,000	25,100	12.74
其他收入	4Y		5,000		5,000	835		835		8,988	2,000	6,988	349.40
雜項收入	4YY		5,000		5,000	835		835		8,988	2,000	6,988	349.40
基金用途	5		48,025,000		48,025,000	4,764,148	4,504,000	260,148	5.78	37,406,287	35,156,000	2,250,287	6.40
國民教育計畫	53		47,534,000		47,534,000	4,701,148	4,504,000	197,148	4.38	37,185,357	34,956,000	2,229,357	6.38
國民小學教育	532		47,534,000		47,534,000	4,701,148	4,504,000	197,148	4.38	37,185,357	34,956,000	2,229,357	6.38
建築及設備計畫	5M		491,000		491,000	63,000		63,000		220,930	200,000	20,930	10.47
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	63,000		63,000		206,930	180,000	26,930	14.96
本期賸餘(短絀－)	6					-2,679,825		-2,679,825		1,097,333	1,321,000	-223,667	-16.93
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					3,037,077	2,158,144	878,933	40.73

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：本月減少係無場租收入，惟有預算數分配。3. 利息收入：累計增加係專戶存款利息增加。4. 公庫撥款收入：本月減少係104年預付用人費用扣回。5. 學雜費收入：累計增加係幼兒園學費繳庫較預計多。6. 雜項收入：本月增加係資源回收收入繳庫，惟預算數未分配；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。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：本月增加係採購鋼琴等設備，惟預算數未分配；累計增加係教學需求提前購置鋼琴等設備。