

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 9 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	5,384,776	5,308,000	76,776	1.45	49,253,278	45,336,000	3,917,278	8.64
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	-5,000	60,000	-65,000	-108.33	1,253,600	1,208,000	45,600	3.77
服務收入	431		1,289,000		1,289,000	-5,000	60,000	-65,000	-108.33	1,253,600	1,208,000	45,600	3.77
財產收入	45		5,000		5,000		1,000	-1,000	-100.00	3,589	3,000	589	19.63
財產處分收入	451		1,000		1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
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	5,389,776	5,246,000	143,776	2.74	47,762,001	43,925,000	3,837,001	8.74
公庫撥款收入	462		46,322,000		46,322,000	5,389,776	5,246,000	143,776	2.74	47,762,001	43,925,000	3,837,001	8.74
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		1,000	-1,000	-100.00	8,988	3,000	5,988	199.60
雜項收入	4YY		5,000		5,000		1,000	-1,000	-100.00	8,988	3,000	5,988	199.60
基金用途	5		48,025,000		48,025,000	3,304,793	5,566,000	-2,261,207	-40.63	44,578,229	44,473,000	105,229	0.24
國民教育計畫	53		47,534,000		47,534,000	3,208,156	5,417,000	-2,208,844	-40.78	44,260,662	44,124,000	136,662	0.31
國民小學教育	532		47,534,000		47,534,000	3,208,156	5,417,000	-2,208,844	-40.78	44,260,662	44,124,000	136,662	0.31
建築及設備計畫	5M		491,000		491,000	96,637	149,000	-52,363	-35.14	317,567	349,000	-31,433	-9.01
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000		10,000	-10,000	-100.00	14,000	30,000	-16,000	-53.33
其他設備	5M4		451,000		451,000	96,637	139,000	-42,363	-30.48	303,567	319,000	-15,433	-4.84
本期賸餘(短絀－)	6					2,079,983	-258,000	2,337,983	-906.19	4,675,049	863,000	3,812,049	441.72
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					6,614,793	1,700,144	4,914,649	289.07

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：本月減少係場租退租，惟預算數有分配。3. 財產處分收入：本月及累計減少係無廢棄物變賣，惟本月有分配。4. 利息收入：累計增加係專戶存款利息增加。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7. 國民小學教育:本月減少係人事費實支數較預計少。8. 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。9. 其他設備：本月減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。