

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

13295-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	168,682,000	1,426,043	593,000	833,043	140.48	183,399,852	168,682,000	14,717,852	8.73
徵收及依法分配收入	41						12,674		12,674	
違規罰款收入	415						12,674		12,674	
勞務收入	43	150,000	5,600		5,600		192,230	150,000	42,230	28.15
服務收入	431	150,000	5,600		5,600		192,230	150,000	42,230	28.15
財產收入	45	4,000	18,953		18,953		37,247	4,000	33,247	831.18
利息收入	454	4,000	18,953		18,953		37,247	4,000	33,247	831.18
政府撥入收入	46	166,822,000	1,391,418	593,000	798,418	134.64	181,688,150	166,822,000	14,866,150	8.91
公庫撥款收入	462	166,822,000	1,391,418	593,000	798,418	134.64	181,688,150	166,822,000	14,866,150	8.91
教學收入	4S	1,676,000					1,412,300	1,676,000	-263,700	-15.73
學雜費收入	4S1	1,676,000					1,412,300	1,676,000	-263,700	-15.73
其他收入	4Y	30,000	10,072		10,072		57,251	30,000	27,251	90.84
雜項收入	4YY	30,000	10,072		10,072		57,251	30,000	27,251	90.84
基金用途	5	168,882,000	4,388,796	593,000	3,795,796	640.10	183,405,652	168,882,000	14,523,652	8.60
國民教育計畫	53	168,382,000	4,354,130	593,000	3,761,130	634.25	183,067,602	168,382,000	14,685,602	8.72
國民小學教育	532	168,382,000	4,354,130	593,000	3,761,130	634.25	183,067,602	168,382,000	14,685,602	8.72
建築及設備計畫	5M	500,000	34,666		34,666		338,050	500,000	-161,950	-32.39
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000	34,666		34,666		338,050	400,000	-61,950	-15.49
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,962,753		-2,962,753		-5,800	-200,000	194,200	-97.10
期初基金餘額	71	1,547,128					2,243,857	1,547,128	696,729	45.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,347,128					2,238,057	1,347,128	890,929	66.14

註：1. 違規罰款收入：累計數超收係逾期違約金繳庫，因非固定收入未編列預算。2. 服務收入：本月及累計數超收係因場地租借收入較預期多。3. 利息收入：本月及累計數超收係因利息收入較預期多。4. 公庫撥款收入：本月超收係因撥補中央補助人事費。5. 學雜費收入：累計數短收係因附幼學雜費收入較預期少。6. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收收入較預期多。7. 國民小學教育：本月超支係因人事費超支。8. 交通及運輸設備：累計數短支係因配合校務及教學規劃減少購置辦公設備。9. 其他設備：本月超支係因配合校務及教學規劃辦理；累計數短支係因配合校務及教學規劃減少購置教學設備。