

# 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 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			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	159,564,000	12,289,600	12,382,000	-92,400	-0.75	51,319,858	51,388,000	-68,142	-0.13
徵收及依法分配收入	41						735		735	
違規罰款收入	415						735		735	
勞務收入	43	150,000		10,000	-10,000	-100.00	17,432	10,000	7,432	74.32
服務收入	431	150,000		10,000	-10,000	-100.00	17,432	10,000	7,432	74.32
財產收入	45	124,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
權利金收入	453	120,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	157,586,000	12,280,000	12,280,000			51,286,510	51,286,000	510	0.00
公庫撥款收入	462	157,586,000	12,280,000	12,280,000			51,286,510	51,286,000	510	0.00
教學收入	4S	1,674,000								
學雜費收入	4S1	1,674,000								
其他收入	4Y	30,000	9,600	2,000	7,600	380.00	15,181	2,000	13,181	659.05
雜項收入	4YY	30,000	9,600	2,000	7,600	380.00	15,181	2,000	13,181	659.05
基金用途	5	159,764,000	11,331,007	12,382,000	-1,050,993	-8.49	43,941,653	51,388,000	-7,446,347	-14.49
國民教育計畫	53	159,264,000	11,331,007	12,302,000	-970,993	-7.89	43,941,653	51,308,000	-7,366,347	-14.36
建築及設備計畫	5M	500,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
購建固定資產		500,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期積餘(短絀)	6	-200,000	958,593		958,593		7,378,205	3,560,532	3,817,673	3.79
本期基金餘額	71	3,560,532					3,695,376	3,560,532	134,844	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,360,532					11,073,581	3,560,532	7,513,049	211.01

註：1. 違規罰款收入：本月及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：本月短收係因停車收入未解繳；累計數超收係因場租收入較預期多。3. 權利金收入：本月及累計數短收係因合作社權利金尚未解繳。4. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收收入超收。5. 國民小學教育：累計數短收係因人事費短支。6. 其他設備：本月及累計數短支係因設備已請購尚未付款。