

# 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 3 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	159,564,000	13,564,300	13,460,000	104,300	0.77	64,884,158	64,848,000	36,158	0.06	
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	55,300	38,000	17,300	45.53	72,732	48,000	24,732	51.53	
服務收入	431	150,000	55,300	38,000	17,300	45.53	72,732	48,000	24,732	51.53	
財產收入	45	124,000	90,000		90,000		90,000	90,000			
權利金收入	453	120,000	90,000		90,000		90,000	90,000			
利息收入	454	4,000									
政府撥入收入	46	157,586,000	13,419,000	13,419,000			64,705,510	64,705,000	510	0.00	
公庫撥款收入	462	157,586,000	13,419,000	13,419,000			64,705,510	64,705,000	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		3,000	-3,000	-100.00	15,181	5,000	10,181	203.62	
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	15,181	5,000	10,181	203.62	
基金用途	5	159,764,000	12,030,822	13,460,000	-1,429,178	-10.62	55,967,960	64,848,000	-8,880,040	-13.69	
國民教育計畫	53	159,264,000	11,948,022	13,460,000	-1,511,978	-11.23	55,885,160	64,768,000	-8,882,840	-13.71	
國民小學教育	532	159,264,000	11,948,022	13,460,000	-1,511,978	-11.23	55,885,160	64,768,000	-8,882,840	-13.71	
建築及設備計畫	5M	500,000	82,800		82,800		82,800	80,000	2,800	3.50	
交通及運輸設備	5M3	100,000									
其他設備	5M4	400,000	82,800		82,800		82,800	80,000	2,800	3.50	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,533,478		1,533,478		8,916,198		8,916,198		
期初基金餘額	71	3,560,532					3,695,376	3,560,532	134,844	3.79	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,360,532					12,611,574	3,560,532	9,051,042	254.20	

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. 權利金收入：本月超收係因預算分配於上月。4. 雜項收入：本月短收係因資源回收收入短收；累計數超收係因資源回收收入超收。  
5. 國民教育計畫：本月及累計數短支係因人事費短支。6. 雜項設備：本月超支係因預算分配於上月；累計數超支係因採購實驗桌調整容納。