

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 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	%
基金來源	4	159,564,000	2,068,749	1,492,000	576,749	38.66	161,830,802	159,564,000	2,266,802	1.42
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		6,735		6,735	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		6,735		6,735	
勞務收入	43	150,000					128,522	150,000	-21,478	-14.32
服務收入	431	150,000					128,522	150,000	-21,478	-14.32
財產收入	45	124,000	1,769	2,000	-231	-11.55	238,889	124,000	134,889	108.78
財產處分收入	451						165,050		165,050	
權利金收入	453	120,000					90,000	120,000	-30,000	-25.00
利息收入	454	4,000	1,769	2,000	-231	-11.55	3,839	4,000	-161	-4.03
政府撥入收入	46	157,586,000	2,060,980	1,490,000	570,980	38.32	159,863,793	157,586,000	2,277,793	1.45
公庫撥款收入	462	157,586,000	2,060,980	1,490,000	570,980	38.32	159,863,793	157,586,000	2,277,793	1.45
教學收入	4S	1,674,000					1,521,300	1,674,000	-152,700	-9.12
學雜費收入	4S1	1,674,000					1,521,300	1,674,000	-152,700	-9.12
其他收入	4Y	30,000					51,563	30,000	21,563	71.88
雜項收入	4YY	30,000					51,563	30,000	21,563	71.88
基金用途	5	159,764,000	2,692,828	1,492,000	1,200,828	80.48	163,854,418	159,764,000	4,090,418	2.56
國民教育計畫	53	159,264,000	2,503,700	1,492,000	1,011,700	67.81	162,145,956	159,264,000	2,881,956	1.81
建築及設備計畫	5M	500,000	189,128		189,128		1,708,462	500,000	1,208,462	241.69
購建固定資產		500,000	189,128		189,128		1,708,462	500,000	1,208,462	241.69
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-624,079		-624,079		-2,023,616	-200,000	-1,823,616	911.81
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					1,671,760	3,360,532	-1,688,772	-50.25

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數超收係扣點及逾期違約金繳庫，因非固定收入未編列預算。2. 服務收入：累計數短收係因場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入：累計數超收係財產報廢收入繳庫，因非固定收入未編列預算。4. 權利金收入：累計數短收係因受疫情影響致權利金收入較預期少。5. 利息收入：本月短收係因保管金專戶存款餘額不如預期致利息收入較預期少。6. 公庫撥款收入：本月起收係因撥補中央補助人事費。7. 雜項收入：累計數超收係因資源回收收入較預期多。8. 國民小學教育：本月超支係因人事費超支。9. 營建及修建工程：本月及累計數超支係因補辦預算奉准先行辦理。10. 交通及運輸設備：累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。