

# 新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 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	158,828,000	12,302,400	12,396,000	-93,600	-0.76	51,586,806	51,565,000	21,806	0.04
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	150,000	8,400	10,000	-1,600	-16.00	8,900	10,000	-1,100	-11.00
服務收入	431	150,000	8,400	10,000	-1,600	-16.00	8,900	10,000	-1,100	-11.00
財產收入	45	124,000		90,000	-90,000	-100.00	110,000	90,000	20,000	22.22
權利金收入	453	120,000		90,000	-90,000	-100.00	110,000	90,000	20,000	22.22
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	156,850,000	12,294,000	12,294,000			51,463,000	51,463,000		
公庫撥款收入	462	156,850,000	12,294,000	12,294,000			51,463,000	51,463,000		
教學收入	4S	1,674,000								
學雜費收入	4S1	1,674,000								
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	2,906	2,000	906	45.30
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	2,906	2,000	906	45.30
基金用途	5	159,028,000	11,726,877	12,396,000	-669,123	-5.40	44,229,430	51,565,000	-7,335,570	-14.23
國民教育計畫	53	158,528,000	11,726,877	12,316,000	-589,123	-4.78	44,229,430	51,485,000	-7,255,570	-14.09
國民小學教育	532	158,528,000	11,726,877	12,316,000	-589,123	-4.78	44,229,430	51,485,000	-7,255,570	-14.09
建築及設備計畫	5M	500,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	575,523		575,523		7,357,376		7,357,376	
期初基金餘額	71	3,495,376					1,671,760	3,495,376	-1,823,616	-52.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,295,376					9,029,136	3,495,376	5,533,760	158.32

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：本月及累計數短收係因場地租借收入較預期少。3. 權利金收入：本月短收係因合作社權利金於上月繳庫，惟預算分配於本月；累計數超收係因合作社權利金較預期多。4. 雜項收入：本月短收係因資源回收收入較預期少；累計數超收係因資源回收收入較預期多。5. 國民小學教育：累計數短支係因人事費短支。6. 其他設備：本月及累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。