

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 111 年 3 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	158,828,000	14,228,256	13,341,000	887,256	6.65	65,815,062	64,906,000	909,062	1.40
徵收及依法分配收入	41								2,000	
違規罰款收入	415								2,000	
勞務收入	43	150,000	58,100	38,000	20,100	52.89	67,000	48,000	19,000	39.58
服務收入	431	150,000	58,100	38,000	20,100	52.89	67,000	48,000	19,000	39.58
財產收入	45	124,000					110,000	90,000	20,000	22.22
權利金收入	453	120,000					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	13,403,856	13,300,000	103,856	0.78	64,866,856	64,763,000	103,856	0.16
公庫撥款收入	462	156,850,000	13,403,856	13,300,000	103,856	0.78	64,866,856	64,763,000	103,856	0.16
教學收入	4S	1,674,000	766,300		766,300		766,300	766,300		
學雜費收入	4S1	1,674,000	766,300		766,300		766,300	766,300		
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	2,906	5,000	-2,094	-41.88
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	2,906	5,000	-2,094	-41.88
基金用途	5	159,028,000	12,526,447	13,341,000	-814,553	-6.11	56,755,877	64,906,000	-8,150,123	-12.56
國民教育計畫	53	158,528,000	12,309,947	13,341,000	-1,031,053	-7.73	56,539,377	64,826,000	-8,286,623	-12.78
國民小學教育	532	158,528,000	12,309,947	13,341,000	-1,031,053	-7.73	56,539,377	64,826,000	-8,286,623	-12.78
建築及設備計畫	5M	500,000	216,500		216,500		216,500	80,000	136,500	170.63
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000	216,500		216,500		216,500	80,000	136,500	170.63
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,701,809		1,701,809		9,059,185	3,495,376	9,059,185	
期初基金餘額	71	3,495,376					1,671,760		-1,823,616	-52.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,295,376					10,730,945	3,495,376	7,235,569	207.00

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：累計數超收係因合作社權利金較預期多。4. 學雜費收入：本月及累計數超收係因附幼學雜費收入於3月繳庫，惟預算分配於5月。5. 雜項收入：本月及累計數短收係因資源回收收入較預期少。6. 國民小學教育：累計數短支係因人事費短支。7. 其他設備：本月及累計數超支係因配合校務及教學所需先行辦理。