

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 5 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			
名 稱	編 號		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	12,567,296	13,375,000	-807,704	-6.04	91,922,063	91,383,000	539,063	0.59
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	1,278	10,000	-8,722	-87.22	68,278	58,000	10,278	17.72
服務收入	431	150,000	1,278	10,000	-8,722	-87.22	68,278	58,000	10,278	17.72
財產收入	45	124,000					130,500	90,000	40,500	45.00
財產處分收入	451						20,500		20,500	
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	12,526,000	12,526,000			90,909,856	90,381,000	528,856	0.59
公庫撥款收入	462	156,850,000	12,526,000	12,526,000			90,909,856	90,381,000	528,856	0.59
教學收入	4S	1,674,000		837,000	-837,000	-100.00	766,300	837,000	-70,700	-8.45
學雜費收入	4S1	1,674,000		837,000	-837,000	-100.00	766,300	837,000	-70,700	-8.45
其他收入	4Y	30,000	40,018	2,000	38,018	1,900.90	45,129	17,000	28,129	165.46
雜項收入	4YY	30,000	40,018	2,000	38,018	1,900.90	45,129	17,000	28,129	165.46
基金用途	5	159,028,000	12,572,173	13,375,000	-802,827	-6.00	81,875,698	91,383,000	-9,507,302	-10.40
國民教育計畫	53	158,528,000	12,520,093	13,375,000	-854,907	-6.39	81,584,543	91,303,000	-9,718,457	-10.64
國民小學教育	532	158,528,000	12,520,093	13,375,000	-854,907	-6.39	81,584,543	91,303,000	-9,718,457	-10.64
建築及設備計畫	5M	500,000	52,080		52,080		291,155	80,000	211,155	263.94
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000	52,080		52,080		291,155	80,000	211,155	263.94
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-4,877		-4,877		10,046,365		10,046,365	
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					11,718,125	3,495,376	8,222,749	235.25

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：本月短收係因場地租借收入較預期少；累計數超收係因場地租借收入較預期多。3. 財產處分收入：累計數超收係因財產報廢收入繳庫，因非固定收入未編列預算。4. 權利金收入：累計數超收係因合作社權利金較預期多。5. 學雜費收入：本月短收係因附幼學雜費收入於3月繳庫，惟預算分配於5月。6. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收收入較預期多。7. 國民小學教育：累計數短支係因人事費短支。8. 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。