

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 6 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	15,661,323	13,087,000	2,574,323	19.67	107,583,386	104,470,000	3,113,386	2.98
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					68,278	58,000	10,278	17.72
服務收入	431	150,000					68,278	58,000	10,278	17.72
財產收入	45	124,000	2,432	2,000	432	21.60	132,932	92,000	40,932	44.49
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	2,432	2,000	432	21.60	2,432	2,000	432	21.60
政府撥入收入	46	156,850,000	15,657,608	13,082,000	2,575,608	19.69	106,567,464	103,463,000	3,104,464	3.00
公庫撥款收入	462	156,850,000	15,657,608	13,082,000	2,575,608	19.69	106,567,464	103,463,000	3,104,464	3.00
教學收入	4S	1,674,000					766,300	837,000	-70,700	-8.45
學雜費收入	4S1	1,674,000					766,300	837,000	-70,700	-8.45
其他收入	4Y	30,000	1,283	3,000	-1,717	-57.23	46,412	20,000	26,412	132.06
雜項收入	4YY	30,000	1,283	3,000	-1,717	-57.23	46,412	20,000	26,412	132.06
基金用途	5	159,028,000	11,768,076	13,087,000	-1,318,924	-10.08	93,643,774	104,470,000	-10,826,226	-10.36
國民教育計畫	53	158,528,000	11,768,076	12,987,000	-1,218,924	-9.39	93,352,619	104,290,000	-10,937,381	-10.49
國民小學教育	532	158,528,000	11,768,076	12,987,000	-1,218,924	-9.39	93,352,619	104,290,000	-10,937,381	-10.49
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	291,155	180,000	111,155	61.75
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000		100,000	-100,000	-100.00	291,155	180,000	111,155	61.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,893,247		3,893,247		13,939,612		13,939,612	
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					15,611,372	3,495,376	12,115,996	346.63

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：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. 公庫撥款收入：本月超收係因撥補中央補助人事費。6. 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。7. 國民小學教育：累計數短支係因人事費短支。8. 其他設備：本月短支係因配合校務及教學所需規劃辦理；累計數超支係因配合校務及教學所需先行辦理。