

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 7 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	11,983,456	12,928,000	-944,544	-7.31	119,566,842	117,398,000	2,168,842	1.85
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	9,400	38,000	-28,600	-75.26	77,678	96,000	-18,322	-19.09
服務收入	431	150,000	9,400	38,000	-28,600	-75.26	77,678	96,000	-18,322	-19.09
財產收入	45	124,000					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
政府撥入收入	46	156,850,000	11,969,736	12,888,000	-918,264	-7.12	118,537,200	116,351,000	2,186,200	1.88
公庫撥款收入	462	156,850,000	11,969,736	12,888,000	-918,264	-7.12	118,537,200	116,351,000	2,186,200	1.88
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	4,320	2,000	2,320	116.00	50,732	22,000	28,732	130.60
雜項收入	4YY	30,000	4,320	2,000	2,320	116.00	50,732	22,000	28,732	130.60
基金用途	5	159,028,000	11,545,961	12,928,000	-1,382,039	-10.69	105,189,735	117,398,000	-12,208,265	-10.40
國民教育計畫	53	158,528,000	11,545,961	12,898,000	-1,352,039	-10.48	104,898,580	117,188,000	-12,289,420	-10.49
國民小學教育	532	158,528,000	11,545,961	12,898,000	-1,352,039	-10.48	104,898,580	117,188,000	-12,289,420	-10.49
建築及設備計畫	5M	500,000		30,000	-30,000	-100.00	291,155	210,000	81,155	38.65
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000		30,000	-30,000	-100.00	291,155	210,000	81,155	38.65
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	437,495		437,495		14,377,107		14,377,107	
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					16,048,867	3,495,376	12,553,491	359.15

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. 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. 利息收入：累計數超收係因利息收入較預期多。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：本月及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。