

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 8 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	14,925,315	12,945,000	1,980,315	15.30	134,492,157	130,343,000	4,149,157	3.18
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	500	18,000	-17,500	-97.22	78,178	114,000	-35,822	-31.42
服務收入	431	150,000	500	18,000	-17,500	-97.22	78,178	114,000	-35,822	-31.42
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	14,918,415	12,925,000	1,993,415	15.42	133,455,615	129,276,000	4,179,615	3.23
公庫撥款收入	462	156,850,000	14,918,415	12,925,000	1,993,415	15.42	133,455,615	129,276,000	4,179,615	3.23
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	6,400	2,000	4,400	220.00	57,132	24,000	33,132	138.05
雜項收入	4YY	30,000	6,400	2,000	4,400	220.00	57,132	24,000	33,132	138.05
基金用途	5	159,028,000	12,831,735	12,945,000	-113,265	-0.87	118,021,470	130,343,000	-12,321,530	-9.45
國民教育計畫	53	158,528,000	12,831,735	12,855,000	-23,265	-0.18	117,730,315	130,043,000	-12,312,685	-9.47
國民小學教育	532	158,528,000	12,831,735	12,855,000	-23,265	-0.18	117,730,315	130,043,000	-12,312,685	-9.47
建築及設備計畫	5M	500,000		90,000	-90,000	-100.00	291,155	300,000	-8,845	-2.95
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000		90,000	-90,000	-100.00	291,155	300,000	-8,845	-2.95
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,093,580		2,093,580		16,470,687		16,470,687	
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					18,142,447	3,495,376	14,647,071	419.04

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. 公庫撥款收入：本月超收係因人事費第1次不足數補助款撥入。7. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收收入較預期多。8. 其他設備：本月短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。