

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 9 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	19,195,300	19,126,000	69,300	0.36	153,687,457	149,469,000	4,218,457	2.82
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	54,300		54,300		132,478	114,000	18,478	16.21
服務收入	431	150,000	54,300		54,300		132,478	114,000	18,478	16.21
財產收入	45	124,000	4,000		4,000		136,932	92,000	44,932	48.84
財產處分收入	451		4,000		4,000		24,500		24,500	
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	19,123,000	19,123,000			152,578,615	148,399,000	4,179,615	2.82
公庫撥款收入	462	156,850,000	19,123,000	19,123,000			152,578,615	148,399,000	4,179,615	2.82
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	14,000	3,000	11,000	366.67	71,132	27,000	44,132	163.45
雜項收入	4YY	30,000	14,000	3,000	11,000	366.67	71,132	27,000	44,132	163.45
基金用途	5	159,028,000	12,253,432	19,126,000	-6,872,568	-35.93	130,274,902	149,469,000	-19,194,098	-12.84
國民教育計畫	53	158,528,000	12,253,432	19,126,000	-6,872,568	-35.93	129,983,747	149,169,000	-19,185,253	-12.86
國民小學教育	532	158,528,000	12,253,432	19,126,000	-6,872,568	-35.93	129,983,747	149,169,000	-19,185,253	-12.86
建築及設備計畫	5M	500,000					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					291,155	300,000	-8,845	-2.95
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	6,941,868		6,941,868		23,412,555		23,412,555	
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					25,084,315	3,495,376	21,588,939	617.64

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：累計數短收係因場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入：本月及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。