

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 10 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	9,654,279	4,394,000	5,260,279	119.72	163,341,736	153,863,000	9,478,736	6.16
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	661	36,000	-35,339	-98.16	133,139	150,000	-16,861	-11.24
服務收入	431	150,000	661	36,000	-35,339	-98.16	133,139	150,000	-16,861	-11.24
財產收入	45	124,000	60,000	30,000	30,000	100.00	196,932	122,000	74,932	61.42
財產處分收入	451						24,500		24,500	
權利金收入	453	120,000	60,000	30,000	30,000	100.00	170,000	120,000	50,000	41.67
利息收入	454	4,000					2,432	2,000	432	21.60
政府撥入收入	46	156,850,000	8,819,418	4,325,000	4,494,418	103.92	161,398,033	152,724,000	8,674,033	5.68
公庫撥款收入	462	156,850,000	8,819,418	4,325,000	4,494,418	103.92	161,398,033	152,724,000	8,674,033	5.68
教學收入	4S	1,674,000	774,200		774,200		1,540,500	837,000	703,500	84.05
學雜費收入	4S1	1,674,000	774,200		774,200		1,540,500	837,000	703,500	84.05
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	71,132	30,000	41,132	137.11
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	71,132	30,000	41,132	137.11
基金用途	5	159,028,000	22,176,518	4,494,000	17,682,518	393.47	152,451,420	153,963,000	-1,511,580	-0.98
國民教育計畫	53	158,528,000	22,176,518	4,394,000	17,782,518	404.70	152,160,265	153,563,000	-1,402,735	-0.91
國民小學教育	532	158,528,000	22,176,518	4,394,000	17,782,518	404.70	152,160,265	153,563,000	-1,402,735	-0.91
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	291,155	400,000	-108,845	-27.21
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000					291,155	300,000	-8,845	-2.95
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-12,522,239	-100,000	-12,422,239	12,422.24	10,890,316	-100,000	10,990,316	-10,990.32
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					12,562,076	3,395,376	9,166,700	269.98

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：本月及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：本月超收係因用人費用不足數第2次撥補。7. 學雜費收入：本月及累計數超收係因附幼學雜費收入於10月繳庫，惟預算分配於11月。8. 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。9. 國民小學教育：本月超支係因核發教師考績獎金，惟預算分配於上月。10. 交通及運輸設備：本月及累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。