

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 11 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	2,900,072	3,536,000	-635,928	-17.98	166,241,808	157,399,000	8,842,808	5.62
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	4,800		4,800		137,939	150,000	-12,061	-8.04
服務收入	431	150,000	4,800		4,800		137,939	150,000	-12,061	-8.04
財產收入	45	124,000					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					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	2,893,688	2,699,000	194,688	7.21	164,291,721	155,423,000	8,868,721	5.71
公庫撥款收入	462	156,850,000	2,893,688	2,699,000	194,688	7.21	164,291,721	155,423,000	8,868,721	5.71
教學收入	4S	1,674,000		837,000	-837,000	-100.00	1,540,500	1,674,000	-133,500	-7.97
學雜費收入	4S1	1,674,000		837,000	-837,000	-100.00	1,540,500	1,674,000	-133,500	-7.97
其他收入	4Y	30,000	1,584		1,584		72,716	30,000	42,716	142.39
雜項收入	4YY	30,000	1,584		1,584		72,716	30,000	42,716	142.39
基金用途	5	159,028,000	12,962,531	3,636,000	9,326,531	256.51	165,413,951	157,599,000	7,814,951	4.96
國民教育計畫	53	158,528,000	12,962,531	3,536,000	9,426,531	266.59	165,122,796	157,099,000	8,023,796	5.11
國民小學教育	532	158,528,000	12,962,531	3,536,000	9,426,531	266.59	165,122,796	157,099,000	8,023,796	5.11
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	291,155	500,000	-208,845	-41.77
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		100,000	-100,000	-100.00	291,155	400,000	-108,845	-27.21
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-10,062,459	-100,000	-9,962,459	9,962.46	827,857	-200,000	1,027,857	-513.93
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					2,499,617	3,295,376	-795,759	-24.15

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. 學雜費收入：本月短收係因附幼學雜費收入於10月繳庫，惟預算分配於11月。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. 國民小學教育：本月超支係因人事費超支。9. 交通及運輸設備：累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。10. 其他設備：本月及累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。