

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 12 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	3,419,395	1,429,000	1,990,395	139.29	169,661,203	158,828,000	10,833,203	6.82
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	4,800		4,800		142,739	150,000	-7,261	-4.84
服務收入	431	150,000	4,800		4,800		142,739	150,000	-7,261	-4.84
財產收入	45	124,000	8,878	2,000	6,878	343.90	205,810	124,000	81,810	65.98
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	8,878	2,000	6,878	343.90	11,310	4,000	7,310	182.75
政府撥入收入	46	156,850,000	3,405,717	1,427,000	1,978,717	138.66	167,697,438	156,850,000	10,847,438	6.92
公庫撥款收入	462	156,850,000	3,405,717	1,427,000	1,978,717	138.66	167,697,438	156,850,000	10,847,438	6.92
教學收入	4S	1,674,000					1,540,500	1,674,000	-133,500	-7.97
學雜費收入	4S1	1,674,000					1,540,500	1,674,000	-133,500	-7.97
其他收入	4Y	30,000					72,716	30,000	42,716	142.39
雜項收入	4YY	30,000					72,716	30,000	42,716	142.39
基金用途	5	159,028,000	4,171,884	1,429,000	2,742,884	191.94	169,585,835	159,028,000	10,557,835	6.64
國民教育計畫	53	158,528,000	4,141,884	1,429,000	2,712,884	189.84	169,264,680	158,528,000	10,736,680	6.77
國民小學教育	532	158,528,000	4,141,884	1,429,000	2,712,884	189.84	169,264,680	158,528,000	10,736,680	6.77
建築及設備計畫	5M	500,000	30,000		30,000		321,155	500,000	-178,845	-35.77
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000	30,000		30,000		321,155	400,000	-78,845	-19.71
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-752,489		-752,489		75,368	-200,000	275,368	-137.68
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					1,747,128	3,295,376	-1,548,248	-46.98

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：本月及累計數超收係因利息收入較預期多。6. 公庫撥款收入：本月超收係因撥補中央補助人事費。7. 雜項收入：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：本月超支係因預算分配於上月；累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。