

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 110 年 5 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	159,564,000	13,399,635	13,376,000	23,635	0.18	91,501,340	91,310,000	191,340	0.21
徵收及依法分配收入	41						735		735	
違規罰款收入	415						735		735	
勞務收入	43	150,000	8,389	10,000	-1,611	-16.11	83,221	58,000	25,221	43.48
服務收入	431	150,000	8,389	10,000	-1,611	-16.11	83,221	58,000	25,221	43.48
財產收入	45	124,000					126,950	90,000	36,950	41.06
財產處分收入	451						36,950		36,950	
權利金收入	453	120,000					90,000	90,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	157,586,000	12,629,390	12,527,000	102,390	0.82	90,510,912	90,308,000	202,912	0.22
公庫撥款收入	462	157,586,000	12,629,390	12,527,000	102,390	0.82	90,510,912	90,308,000	202,912	0.22
教學收入	4S	1,674,000	747,100	837,000	-89,900	-10.74	747,100	837,000	-89,900	-10.74
學雜費收入	4S1	1,674,000	747,100	837,000	-89,900	-10.74	747,100	837,000	-89,900	-10.74
其他收入	4Y	30,000	14,756	2,000	12,756	637.80	32,422	17,000	15,422	90.72
雜項收入	4YY	30,000	14,756	2,000	12,756	637.80	32,422	17,000	15,422	90.72
基金用途	5	159,764,000	11,693,937	13,376,000	-1,682,063	-12.58	79,604,548	91,310,000	-11,705,452	-12.82
國民教育計畫	53	159,264,000	11,693,937	13,376,000	-1,682,063	-12.58	79,521,748	91,230,000	-11,708,252	-12.83
國民小學教育	532	159,264,000	11,693,937	13,376,000	-1,682,063	-12.58	79,521,748	91,230,000	-11,708,252	-12.83
建築及設備計畫	5M	500,000					82,800	80,000	2,800	3.50
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000					82,800	80,000	2,800	3.50
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,705,698		1,705,698		11,896,792		11,896,792	
期初基金餘額	71	3,560,532					3,695,376	3,560,532	134,844	3.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,360,532					15,592,168	3,560,532	12,031,636	337.92

註：1. 服務收入：本月短收係因場地租借收入較少；累計數超收係因場地租借收入較預期多。

2. 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。

3. 學雜費收入：本月及累計數短收係因幼兒園學雜費收入較預期少。

4. 雜項收入：本月及累計數超收係因補助款賸餘繳庫未編列預算。

5. 國民教育計畫：本月及累計數短支係因人事費短支。