

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 6 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	159,564,000	13,791,743	13,073,000	718,743	5.50	105,293,083	104,383,000	910,083	0.87	
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	-2,100		-2,100		81,121	58,000	23,121	39.86	
服務收入	431	150,000	-2,100		-2,100		81,121	58,000	23,121	39.86	
財產收入	45	124,000	2,070	2,000	70	3.50	129,020	92,000	37,020	40.24	
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	2,070	2,000	70	3.50	2,070	2,000	70	3.50	
政府撥入收入	46	157,586,000	13,784,813	13,068,000	716,813	5.49	104,295,725	103,376,000	919,725	0.89	
公庫撥款收入	462	157,586,000	13,784,813	13,068,000	716,813	5.49	104,295,725	103,376,000	919,725	0.89	
教學收入	4S	1,674,000					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	
其他收入	4Y	30,000	6,960	3,000	3,960	132.00	39,382	20,000	19,382	96.91	
雜項收入	4YY	30,000	6,960	3,000	3,960	132.00	39,382	20,000	19,382	96.91	
基金用途	5	159,764,000	11,510,622	13,073,000	-1,562,378	-11.95	91,115,170	104,383,000	-13,267,830	-12.71	
國民教育計畫	53	159,264,000	11,510,622	12,973,000	-1,462,378	-11.27	91,032,370	104,203,000	-13,170,630	-12.64	
國民小學教育	532	159,264,000	11,510,622	12,973,000	-1,462,378	-11.27	91,032,370	104,203,000	-13,170,630	-12.64	
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	82,800	180,000	-97,200	-54.00	
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		100,000	-100,000	-100.00	82,800	180,000	-97,200	-54.00	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,281,121		2,281,121		14,177,913		14,177,913		
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					17,873,289	3,560,532	14,312,757	401.98	

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：本月短收係因疫情場地租借退租致收入減少；累計數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. 學雜費收入：累計數短收係因幼兒園學雜費收入較預期少。5. 雜項收入：本月超收係因資源回收收入超收；累計數超收係因補助款賸餘繳庫未編列預算。6. 國民教育計畫：本月及累計數短支係因人事費短支。7. 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中。