

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 7 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	13,590,147	12,914,000	676,147	5.24	118,883,230	117,297,000	1,586,230	1.35	
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	2,000	38,000	-36,000	-94.74	83,121	96,000	-12,879	-13.42	
服務收入	431	150,000	2,000	38,000	-36,000	-94.74	83,121	96,000	-12,879	-13.42	
財產收入	45	124,000	128,100		128,100		257,120	92,000	165,120	179.48	
財產處分收入	451		128,100		128,100		165,050		165,050		
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	
政府撥入收入	46	157,586,000	13,453,349	12,874,000	579,349	4.50	117,749,074	116,250,000	1,499,074	1.29	
公庫撥款收入	462	157,586,000	13,453,349	12,874,000	579,349	4.50	117,749,074	116,250,000	1,499,074	1.29	
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	6,698	2,000	4,698	234.90	46,080	22,000	24,080	109.45	
雜項收入	4YY	30,000	6,698	2,000	4,698	234.90	46,080	22,000	24,080	109.45	
基金用途	5	159,764,000	12,140,016	12,914,000	-773,984	-5.99	103,255,186	117,297,000	-14,041,814	-11.97	
國民教育計畫	53	159,264,000	11,588,285	12,884,000	-1,295,715	-10.06	102,620,655	117,087,000	-14,466,345	-12.36	
國民小學教育	532	159,264,000	11,588,285	12,884,000	-1,295,715	-10.06	102,620,655	117,087,000	-14,466,345	-12.36	
建築及設備計畫	5M	500,000	551,731	30,000	521,731	1,739.10	634,531	210,000	424,531	202.16	
營建及修建工程	5M2		551,731		551,731		551,731		551,731		
交通及運輸設備	5M3	100,000									
其他設備	5M4	400,000		30,000	-30,000	-100.00	82,800	210,000	-127,200	-60.57	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,450,131		1,450,131		15,628,044		15,628,044		
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					19,323,420	3,560,532	15,762,888	442.71	

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：本月及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：本月及累計數超收係因資源回收收入較預期多。6. 國民教育計畫：本月及累計數短支係因人事費短支。7. 營建及修建工程：本月及累計數超支係因補辦預算奉准先行辦理。8. 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。