

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 9 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	18,636,700	19,577,000	-940,300	-4.80	150,476,645	149,805,000	671,645	0.45
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	2,700		2,700		85,821	114,000	-28,179	-24.72
服務收入	431	150,000	2,700		2,700		85,821	114,000	-28,179	-24.72
財產收入	45	124,000					257,120	92,000	165,120	179.48
財產處分收入	451						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	18,634,000	19,574,000	-940,000	-4.80	149,339,789	148,735,000	604,789	0.41
公庫撥款收入	462	157,586,000	18,634,000	19,574,000	-940,000	-4.80	149,339,789	148,735,000	604,789	0.41
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		3,000	-3,000	-100.00	46,080	27,000	19,080	70.67
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	46,080	27,000	19,080	70.67
基金用途	5	159,764,000	11,473,315	19,577,000	-8,103,685	-41.39	128,221,118	149,805,000	-21,583,882	-14.41
國民教育計畫	53	159,264,000	11,211,615	19,577,000	-8,365,385	-42.73	126,701,784	149,505,000	-22,803,216	-15.25
國民小學教育	532	159,264,000	11,211,615	19,577,000	-8,365,385	-42.73	126,701,784	149,505,000	-22,803,216	-15.25
建築及設備計畫	5M	500,000	261,700		261,700		1,519,334	300,000	1,219,334	406.44
營建及修建工程	5M2						1,092,834		1,092,834	
交通及運輸設備	5M3	100,000	33,500		33,500		33,500		33,500	
其他設備	5M4	400,000	228,200		228,200		393,000	300,000	93,000	31.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	7,163,385		7,163,385		22,255,527		22,255,527	
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					25,950,903	3,560,532	22,390,371	628.85

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：本月起收係因場地租借收入較預期多；累計數短收係因場地租借收入較預期少。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：本月短收係因資源回收收入較預期少，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：累計數超支係因補辦預算奉准先行辦理。8. 交通及運輸設備：本月及累計數超支係因配合校務及教學所需先行辦理。9. 其他設備：本月及累計數超支係因配合校務及教學所需先行辦理。