

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 10 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	5,290,901	4,543,000	747,901	16.46	155,767,546	154,348,000	1,419,546	0.92	
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	42,701	36,000	6,701	18.61	128,522	150,000	-21,478	-14.32	
服務收入	431	150,000	42,701	36,000	6,701	18.61	128,522	150,000	-21,478	-14.32	
財產收入	45	124,000		30,000	-30,000	-100.00	257,120	122,000	135,120	110.75	
財產處分收入	451						165,050		165,050		
權利金收入	453	120,000		30,000	-30,000	-100.00	90,000	120,000	-30,000	-25.00	
利息收入	454	4,000					2,070	2,000	70	3.50	
政府撥入收入	46	157,586,000	4,474,000	4,474,000			153,813,789	153,209,000	604,789	0.39	
公庫撥款收入	462	157,586,000	4,474,000	4,474,000			153,813,789	153,209,000	604,789	0.39	
教學收入	4S	1,674,000	774,200		774,200		1,521,300	837,000	684,300	81.76	
學雜費收入	4S1	1,674,000	774,200		774,200		1,521,300	837,000	684,300	81.76	
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	46,080	30,000	16,080	53.60	
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	46,080	30,000	16,080	53.60	
基金用途	5	159,764,000	20,944,937	4,643,000	16,301,937	351.11	149,166,055	154,448,000	-5,281,945	-3.42	
國民教育計畫	53	159,264,000	20,944,937	4,543,000	16,401,937	361.04	147,646,721	154,048,000	-6,401,279	-4.16	
國民小學教育	532	159,264,000	20,944,937	4,543,000	16,401,937	361.04	147,646,721	154,048,000	-6,401,279	-4.16	
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	1,519,334	400,000	1,119,334	279.83	
營建及修建工程	5M2						1,092,834		1,092,834		
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00	33,500	100,000	-66,500	-66.50	
其他設備	5M4	400,000					393,000	300,000	93,000	31.00	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-15,654,036	-100,000	-15,554,036	15,554.04	6,601,491	-100,000	6,701,491	-6,701.49	
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					10,296,867	3,460,532	6,836,335	197.55	

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. 權利金收入：本月及累計數短收係因109學年度合約因應疫情辦理展延，110學年度合約訂於111年1月始繳納第1期權利金。5. 學雜費收入：本月及累計數超收係因附幼學雜費收入於本月繳庫，惟預算分配於下月。6. 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。7. 國民小學教育：本月起支係因核發教師考績獎金，惟預算分配於上月。8. 營建及修建工程：累計數超支係因補辦預算奉准先行辦理。9. 交通及運輸設備：本月及累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。10. 其他設備：累計數超支係因配合校務及教學所需先行辦理。