

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 11 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	3,994,507	3,724,000	270,507	7.26	159,762,053	158,072,000	1,690,053	1.07
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					128,522	150,000	-21,478	-14.32
服務收入	431	150,000					128,522	150,000	-21,478	-14.32
財產收入	45	124,000					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					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	3,989,024	2,887,000	1,102,024	38.17	157,802,813	156,096,000	1,706,813	1.09
公庫撥款收入	462	157,586,000	3,989,024	2,887,000	1,102,024	38.17	157,802,813	156,096,000	1,706,813	1.09
教學收入	4S	1,674,000		837,000	-837,000	-100.00	1,521,300	1,674,000	-152,700	-9.12
學雜費收入	4S1	1,674,000		837,000	-837,000	-100.00	1,521,300	1,674,000	-152,700	-9.12
其他收入	4Y	30,000	5,483		5,483		51,563	30,000	21,563	71.88
雜項收入	4YY	30,000	5,483		5,483		51,563	30,000	21,563	71.88
基金用途	5	159,764,000	11,995,535	3,824,000	8,171,535	213.69	161,161,590	158,272,000	2,889,590	1.83
國民教育計畫	53	159,264,000	11,995,535	3,724,000	8,271,535	222.11	159,642,256	157,772,000	1,870,256	1.19
國民小學教育	532	159,264,000	11,995,535	3,724,000	8,271,535	222.11	159,642,256	157,772,000	1,870,256	1.19
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	1,519,334	500,000	1,019,334	203.87
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	100,000	-66,500	-66.50
其他設備	5M4	400,000		100,000	-100,000	-100.00	393,000	400,000	-7,000	-1.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-8,001,028	-100,000	-7,901,028	7,901.03	-1,399,537	-200,000	-1,199,537	599.77
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					2,295,839	3,360,532	-1,064,693	-31.68

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：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：累計數短收係因受疫情影響致權利金收入較預期少。5. 公庫撥款收入：本月起收係因撥補中央補助人事費。6. 學雜費收入：本月短收係因附幼學雜費收入於上月繳庫，惟預算分配於本月。7. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收收入較預期多。8. 國民小學教育：本月起支係因人事費超支，惟預算分配於上月。9. 營建及修建工程：累計數超支係因補辦預算奉准先行辦理。10. 交通及運輸設備：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：本月短支係因設備已先行採購，惟預算分配於本月。