

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 112 年 12 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	161,568,000	2,766,747	623,000	2,143,747	344.10	174,823,646	161,568,000	13,255,646	8.20
徵收及依法分配收入	41						378		378	
違規罰款收入	415						378		378	
勞務收入	43	150,000	8,800		8,800		202,592	150,000	52,592	35.06
服務收入	431	150,000	8,800		8,800		202,592	150,000	52,592	35.06
財產收入	45	124,000	15,854	2,000	13,854	692.70	170,292	124,000	46,292	37.33
權利金收入	453	120,000					140,000	120,000	20,000	16.67
利息收入	454	4,000	15,854	2,000	13,854	692.70	30,292	4,000	26,292	657.30
政府撥入收入	46	159,730,000	2,742,093	621,000	2,121,093	341.56	172,932,884	159,730,000	13,202,884	8.27
公庫撥款收入	462	159,730,000	2,742,093	621,000	2,121,093	341.56	172,932,884	159,730,000	13,202,884	8.27
教學收入	4S	1,534,000					1,469,400	1,534,000	-64,600	-4.21
學雜費收入	4S1	1,534,000					1,469,400	1,534,000	-64,600	-4.21
其他收入	4Y	30,000					48,100	30,000	18,100	60.33
雜項收入	4YY	30,000					48,100	30,000	18,100	60.33
基金用途	5	161,768,000	3,813,505	621,000	3,192,505	514.09	174,326,917	161,768,000	12,558,917	7.76
國民教育計畫	53	161,268,000	3,813,505	621,000	3,192,505	514.09	174,011,017	161,268,000	12,743,017	7.90
國民小學教育	532	161,268,000	3,813,505	621,000	3,192,505	514.09	174,011,017	161,268,000	12,743,017	7.90
建築及設備計畫	5M	500,000					315,900	500,000	-184,100	-36.82
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000					315,900	400,000	-84,100	-21.03
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,046,758	2,000	-1,048,758	-52,437.90	496,729	-200,000	696,729	-348.36
期初基金餘額	71	1,471,760					1,747,128	1,471,760	275,368	18.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,271,760					2,243,857	1,271,760	972,097	76.44

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：本月及累計數超收係因場地租借收入較預期多。3. 權利金收入：累計數超收係因合作社權利金較預期多。4. 利息收入：本月及累計數超收係因利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入：本月超收係因撥補中央補助人事費。6. 雜項收入：累計數超收係因資源回收收入較預期多。7. 國民小學教育：本月超支係因人事費超支。8. 交通及運輸設備：累計數短支係因配合校務及教學規劃減少購置辦公設備。9. 其他設備：累計數短支係因配合校務及教學規劃減少購置教學設備。