

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 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	161,568,000	9,532,478	2,048,000	7,484,478	365.45	172,056,899	160,945,000	11,111,899	6.90
徵收及依法分配收入	41		378		378		378		378	
違規罰款收入	415		378		378		378		378	
勞務收入	43	150,000					193,792	150,000	43,792	29.19
服務收入	431	150,000					193,792	150,000	43,792	29.19
財產收入	45	124,000					154,438	122,000	32,438	26.59
權利金收入	453	120,000					140,000	120,000	20,000	16.67
利息收入	454	4,000					14,438	2,000	12,438	621.90
政府撥入收入	46	159,730,000	9,531,980	2,048,000	7,483,980	365.43	170,190,791	159,109,000	11,081,791	6.96
公庫撥款收入	462	159,730,000	9,531,980	2,048,000	7,483,980	365.43	170,190,791	159,109,000	11,081,791	6.96
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	120		120		48,100	30,000	18,100	60.33
雜項收入	4YY	30,000	120		120		48,100	30,000	18,100	60.33
基金用途	5	161,768,000	13,250,298	2,050,000	11,200,298	546.36	170,513,412	161,147,000	9,366,412	5.81
國民教育計畫	53	161,268,000	13,250,298	2,050,000	11,200,298	546.36	170,197,512	160,647,000	9,550,512	5.95
國民小學教育	532	161,268,000	13,250,298	2,050,000	11,200,298	546.36	170,197,512	160,647,000	9,550,512	5.95
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	-3,717,820	-2,000	-3,715,820	185,791.00	1,543,487	-202,000	1,745,487	-864.10
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					3,290,615	1,269,760	2,020,855	159.15

註：1. 違規罰款收入：本月及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：累計數超收係因利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入：本月超收係因用人費用不足數第2次撥補。6. 雜項收入：本月及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所需規劃辦理。9. 其他設備：累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。