

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 113 年 8 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	168,682,000	20,324,828	20,039,000	285,828	1.43	153,830,909	149,355,000	4,475,909	3.00
勞務收入	43	150,000	42,800	18,000	24,800	137.78	124,160	114,000	10,160	8.91
服務收入	431	150,000	42,800	18,000	24,800	137.78	124,160	114,000	10,160	8.91
財產收入	45	4,000					18,294	2,000	16,294	814.70
利息收入	454	4,000					18,294	2,000	16,294	814.70
政府撥入收入	46	166,822,000	20,282,028	20,019,000	263,028	1.31	152,924,176	148,377,000	4,547,176	3.06
公庫撥款收入	462	166,822,000	20,282,028	20,019,000	263,028	1.31	152,924,176	148,377,000	4,547,176	3.06
教學收入	4S	1,676,000					717,100	838,000	-120,900	-14.43
學雜費收入	4S1	1,676,000					717,100	838,000	-120,900	-14.43
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	47,179	24,000	23,179	96.58
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	47,179	24,000	23,179	96.58
基金用途	5	168,882,000	12,736,053	20,039,000	-7,302,947	-36.44	127,413,385	149,355,000	-21,941,615	-14.69
國民教育計畫	53	168,382,000	12,736,053	19,949,000	-7,212,947	-36.16	127,336,086	149,055,000	-21,718,914	-14.57
國民小學教育	532	168,382,000	12,736,053	19,949,000	-7,212,947	-36.16	127,336,086	149,055,000	-21,718,914	-14.57
建築及設備計畫	5M	500,000		90,000	-90,000	-100.00	77,299	300,000	-222,701	-74.23
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000		90,000	-90,000	-100.00	77,299	300,000	-222,701	-74.23
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	7,588,775		7,588,775		26,417,524		26,417,524	
期初基金餘額	71	1,547,128					2,243,857	1,547,128	696,729	45.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,347,128					28,661,381	1,547,128	27,114,253	1,752.55

註：1. 服務收入：本月超收係因場地租借收入較預期多。2. 利息收入：累計數超收係因利息收入較預期多。3. 學雜費收入：累計數短收係因附幼學雜費收入較預期少。4. 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。5. 國民小學教育：本月及累計數短支係因人事費短支。6. 其他設備：本月及累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。