

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 7 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	13,020,294	12,915,000	105,294	0.82	133,506,081	129,316,000	4,190,081	3.24
勞務收入	43	150,000	1,000	38,000	-37,000	-97.37	81,360	96,000	-14,640	-15.25
服務收入	431	150,000	1,000	38,000	-37,000	-97.37	81,360	96,000	-14,640	-15.25
財產收入	45	4,000	18,294		18,294		18,294	2,000	16,294	814.70
利息收入	454	4,000	18,294		18,294		18,294	2,000	16,294	814.70
政府撥入收入	46	166,822,000	13,001,000	12,875,000	126,000	0.98	132,642,148	128,358,000	4,284,148	3.34
公庫撥款收入	462	166,822,000	13,001,000	12,875,000	126,000	0.98	132,642,148	128,358,000	4,284,148	3.34
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	22,000	25,179	114.45
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	47,179	22,000	25,179	114.45
基金用途	5	168,882,000	13,307,669	12,915,000	392,669	3.04	114,677,332	129,316,000	-14,638,668	-11.32
國民教育計畫	53	168,382,000	13,307,669	12,885,000	422,669	3.28	114,600,033	129,106,000	-14,505,967	-11.24
國民小學教育	532	168,382,000	13,307,669	12,885,000	422,669	3.28	114,600,033	129,106,000	-14,505,967	-11.24
建築及設備計畫	5M	500,000		30,000	-30,000	-100.00	77,299	210,000	-132,701	-63.19
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000		30,000	-30,000	-100.00	77,299	210,000	-132,701	-63.19
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-287,375		-287,375		18,828,749		18,828,749	
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					21,072,606	1,547,128	19,525,478	1,262.05

註：1. 服務收入：本月及累計數短收係因場地租借收入較預期少。2. 利息收入：本月及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：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。