

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 9 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	11,588,688	12,363,000	-774,312	-6.26	165,419,597	161,718,000	3,701,597	2.29
勞務收入	43	150,000	56,600		56,600		180,760	114,000	66,760	58.56
服務收入	431	150,000	56,600		56,600		180,760	114,000	66,760	58.56
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	11,532,088	12,360,000	-827,912	-6.70	164,456,264	160,737,000	3,719,264	2.31
公庫撥款收入	462	166,822,000	11,532,088	12,360,000	-827,912	-6.70	164,456,264	160,737,000	3,719,264	2.31
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		3,000	-3,000	-100.00	47,179	27,000	20,179	74.74
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	47,179	27,000	20,179	74.74
基金用途	5	168,882,000	12,452,741	12,463,000	-10,259	-0.08	139,866,126	161,818,000	-21,951,874	-13.57
國民教育計畫	53	168,382,000	12,452,741	12,363,000	89,741	0.73	139,788,827	161,418,000	-21,629,173	-13.40
國民小學教育	532	168,382,000	12,452,741	12,363,000	89,741	0.73	139,788,827	161,418,000	-21,629,173	-13.40
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	77,299	400,000	-322,701	-80.68
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000					77,299	300,000	-222,701	-74.23
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-864,053	-100,000	-764,053	764.05	25,553,471	-100,000	25,653,471	-25,653.47
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					27,797,328	1,447,128	26,350,200	1,820.86

註：1. 服務收入：本月及累計數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：累計數短支係因人事費短支。6. 交通及運輸設備：本月及累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。7. 其他設備：累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。