

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 10 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	11,994,294	4,295,000	7,699,294	179.26	177,413,891	166,013,000	11,400,891	6.87
勞務收入	43	150,000	4,800	36,000	-31,200	-86.67	185,560	150,000	35,560	23.71
服務收入	431	150,000	4,800	36,000	-31,200	-86.67	185,560	150,000	35,560	23.71
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	11,294,294	3,418,000	7,876,294	230.44	175,750,558	164,155,000	11,595,558	7.06
公庫撥款收入	462	166,822,000	11,294,294	3,418,000	7,876,294	230.44	175,750,558	164,155,000	11,595,558	7.06
教學收入	4S	1,676,000	695,200	838,000	-142,800	-17.04	1,412,300	1,676,000	-263,700	-15.73
學雜費收入	4S1	1,676,000	695,200	838,000	-142,800	-17.04	1,412,300	1,676,000	-263,700	-15.73
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	47,179	30,000	17,179	57.26
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	47,179	30,000	17,179	57.26
基金用途	5	168,882,000	25,139,798	4,395,000	20,744,798	472.01	165,005,924	166,213,000	-1,207,076	-0.73
國民教育計畫	53	168,382,000	25,139,798	4,295,000	20,844,798	485.33	164,928,625	165,713,000	-784,375	-0.47
國民小學教育	532	168,382,000	25,139,798	4,295,000	20,844,798	485.33	164,928,625	165,713,000	-784,375	-0.47
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	77,299	500,000	-422,701	-84.54
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		100,000	-100,000	-100.00	77,299	400,000	-322,701	-80.68
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-13,145,504	-100,000	-13,045,504	13,045.50	12,407,967	-200,000	12,607,967	-6,303.98
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					14,651,824	1,347,128	13,304,696	987.63

註：1. 服務收入：本月短收係因場地租借收入較預期少；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. 公庫撥款收入：本月超收係因撥補中央補助人事費。4. 學雜費收入：本月及累計數短收係因附幼學雜費收入較預期少。5. 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。6. 國民小學教育：本月超支係因核發教師考績獎金，惟預算分配於上月。7. 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。8. 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。