

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 114 年 3 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	169,211,000	15,950,852	14,236,000	1,714,852	12.05	80,477,192	78,753,000	1,724,192	2.19
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	167,401,000	15,202,402	14,185,000	1,017,402	7.17	79,717,402	78,700,000	1,017,402	1.29
公庫撥款收入	462	167,401,000	15,202,402	14,185,000	1,017,402	7.17	79,717,402	78,700,000	1,017,402	1.29
規費收入	47	180,000	61,150	48,000	13,150	27.40	72,490	48,000	24,490	51.02
使用規費收入	473	180,000	61,150	48,000	13,150	27.40	72,490	48,000	24,490	51.02
教學收入	4S	1,580,000	687,300		687,300		687,300		687,300	
學雜費收入	4S1	1,580,000	687,300		687,300		687,300		687,300	
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	169,611,000	14,140,370	14,236,000	-95,630	-0.67	61,751,186	78,753,000	-17,001,814	-21.59
國民教育計畫	53	168,911,000	14,125,914	14,236,000	-110,086	-0.77	61,736,730	78,673,000	-16,936,270	-21.53
國民小學教育	532	168,911,000	14,125,914	14,236,000	-110,086	-0.77	61,736,730	78,673,000	-16,936,270	-21.53
建築及設備計畫	5M	700,000	14,456		14,456		14,456	80,000	-65,544	-81.93
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	600,000	14,456		14,456		14,456	80,000	-65,544	-81.93
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,810,482		1,810,482		18,726,006		18,726,006	
期初基金餘額	71	2,043,857					2,238,057	2,043,857	194,200	9.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,643,857					20,964,063	2,043,857	18,920,206	925.71

- 註：1. 使用規費收入：本月及累計數超收係因使用規費收入較預期多。
 2. 學雜費收入：本月及累計數超收係因附幼學雜費收入繳庫惟預算未分配。
 3. 雜項收入：本月及累計數短收係因資源回收收入較預期少。
 4. 國民小學教育：累計數短支係因人事費短支。
 5. 其他設備：本月超支係因配合校務及教學規劃辦理；累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。