

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 112 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	161,568,000	4,413,262	4,301,000	112,262	2.61	162,524,421	158,897,000	3,627,421	2.28
勞務收入	43	150,000	5,800	36,000	-30,200	-83.89	193,792	150,000	43,792	29.19
服務收入	431	150,000	5,800	36,000	-30,200	-83.89	193,792	150,000	43,792	29.19
財產收入	45	124,000	70,000	30,000	40,000	133.33	154,438	122,000	32,438	26.59
權利金收入	453	120,000	70,000	30,000	40,000	133.33	140,000	120,000	20,000	16.67
利息收入	454	4,000					14,438	2,000	12,438	621.90
政府撥入收入	46	159,730,000	3,634,362	3,465,000	169,362	4.89	160,658,811	157,061,000	3,597,811	2.29
公庫撥款收入	462	159,730,000	3,634,362	3,465,000	169,362	4.89	160,658,811	157,061,000	3,597,811	2.29
教學收入	4S	1,534,000	703,100	767,000	-63,900	-8.33	1,469,400	1,534,000	-64,600	-4.21
學雜費收入	4S1	1,534,000	703,100	767,000	-63,900	-8.33	1,469,400	1,534,000	-64,600	-4.21
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	47,980	30,000	17,980	59.93
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	47,980	30,000	17,980	59.93
基金用途	5	161,768,000	23,250,420	4,401,000	18,849,420	428.30	157,263,114	159,097,000	-1,833,886	-1.15
國民教育計畫	53	161,268,000	23,250,420	4,301,000	18,949,420	440.58	156,947,214	158,597,000	-1,649,786	-1.04
國民小學教育	532	161,268,000	23,250,420	4,301,000	18,949,420	440.58	156,947,214	158,597,000	-1,649,786	-1.04
建築及設備計畫	5M	500,000		100,000	-100,000	-100.00	315,900	500,000	-184,100	-36.82
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	315,900	400,000	-84,100	-21.03
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-18,837,158	-100,000	-18,737,158	18,737.16	5,261,307	-200,000	5,461,307	-2,730.65
期初基金餘額	71	1,471,760					1,747,128	1,471,760	275,368	18.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,271,760					7,008,435	1,271,760	5,736,675	451.08

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. 權利金收入：本月及累計數超收係因合作社權利金較預期多。3. 利息收入：累計數超收係因利息收入較預期多。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：本月超支係因核發教師考績獎金，惟預算分配於上月。6. 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。7. 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。