

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 2 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	13,278,304	13,240,000	38,304	0.29	56,279,126	56,240,000	39,126	0.07
勞務收入	43	150,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
服務收入	431	150,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
財產收入	45	124,000								
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	159,730,000	13,269,904	13,238,000	31,904	0.24	56,269,904	56,238,000	31,904	0.06
公庫撥款收入	462	159,730,000	13,269,904	13,238,000	31,904	0.24	56,269,904	56,238,000	31,904	0.06
教學收入	4S	1,534,000								
學雜費收入	4S1	1,534,000								
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	822	2,000	-1,178	-58.90
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	822	2,000	-1,178	-58.90
基金用途	5	161,768,000	11,485,917	13,240,000	-1,754,083	-13.25	45,371,392	56,240,000	-10,868,608	-19.33
國民教育計畫	53	161,268,000	11,485,917	13,160,000	-1,674,083	-12.72	45,371,392	56,160,000	-10,788,608	-19.21
國民小學教育	532	161,268,000	11,485,917	13,160,000	-1,674,083	-12.72	45,371,392	56,160,000	-10,788,608	-19.21
建築及設備計畫	5M	500,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,792,387		1,792,387		10,907,734		10,907,734	
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					12,654,862	1,471,760	11,183,102	759.85

- 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. 雜項收入：本月及累計數短收係因資源回收收入較預期少。
 3. 國民小學教育：本月及累計數短支係因人事費短支。
 4. 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。