

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 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	161,568,000	14,630,252	13,647,000	983,252	7.20	70,909,378	69,887,000	1,022,378	1.46
勞務收入	43	150,000	61,700	48,000	13,700	28.54	70,100	48,000	22,100	46.04
服務收入	431	150,000	61,700	48,000	13,700	28.54	70,100	48,000	22,100	46.04
財產收入	45	124,000	70,000	90,000	-20,000	-22.22	70,000	90,000	-20,000	-22.22
權利金收入	453	120,000	70,000	90,000	-20,000	-22.22	70,000	90,000	-20,000	-22.22
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	159,730,000	13,732,252	13,506,000	226,252	1.68	70,002,156	69,744,000	258,156	0.37
公庫撥款收入	462	159,730,000	13,732,252	13,506,000	226,252	1.68	70,002,156	69,744,000	258,156	0.37
教學收入	4S	1,534,000	766,300		766,300		766,300		766,300	
學雜費收入	4S1	1,534,000	766,300		766,300		766,300		766,300	
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	822	5,000	-4,178	-83.56
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	822	5,000	-4,178	-83.56
基金用途	5	161,768,000	12,865,485	13,647,000	-781,515	-5.73	58,236,877	69,887,000	-11,650,123	-16.67
國民教育計畫	53	161,268,000	12,760,485	13,647,000	-886,515	-6.50	58,131,877	69,807,000	-11,675,123	-16.72
國民小學教育	532	161,268,000	12,760,485	13,647,000	-886,515	-6.50	58,131,877	69,807,000	-11,675,123	-16.72
建築及設備計畫	5M	500,000	105,000		105,000		105,000	80,000	25,000	31.25
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000	105,000		105,000		105,000	80,000	25,000	31.25
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,764,767		1,764,767		12,672,501		12,672,501	
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					14,419,629	1,471,760	12,947,869	879.75

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. 權利金收入：本月及累計數短收係因合作社權利金較預期少。3. 學雜費收入：本月及累計數超收係因附幼學雜費收入於3月繳庫，惟預算分配於5月。4. 雜項收入：本月及累計數短收係因資源回收收入較預期少。5. 國民小學教育：累計數短支係因人事費短支。6. 其他設備：本月及累計數超支係因配合校務及教學所需先行辦理。