

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 4 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	13,536,035	13,094,000	442,035	3.38	84,445,413	82,981,000	1,464,413	1.76
勞務收入	43	150,000	2,027		2,027		72,127	48,000	24,127	50.26
服務收入	431	150,000	2,027		2,027		72,127	48,000	24,127	50.26
財產收入	45	124,000					70,000	90,000	-20,000	-22.22
權利金收入	453	120,000					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	13,509,000	13,084,000	425,000	3.25	83,511,156	82,828,000	683,156	0.82
公庫撥款收入	462	159,730,000	13,509,000	13,084,000	425,000	3.25	83,511,156	82,828,000	683,156	0.82
教學收入	4S	1,534,000					766,300		766,300	
學雜費收入	4S1	1,534,000					766,300		766,300	
其他收入	4Y	30,000	25,008	10,000	15,008	150.08	25,830	15,000	10,830	72.20
雜項收入	4YY	30,000	25,008	10,000	15,008	150.08	25,830	15,000	10,830	72.20
基金用途	5	161,768,000	12,811,792	13,094,000	-282,208	-2.16	71,048,669	82,981,000	-11,932,331	-14.38
國民教育計畫	53	161,268,000	12,781,792	13,094,000	-312,208	-2.38	70,913,669	82,901,000	-11,987,331	-14.46
國民小學教育	532	161,268,000	12,781,792	13,094,000	-312,208	-2.38	70,913,669	82,901,000	-11,987,331	-14.46
建築及設備計畫	5M	500,000	30,000		30,000		135,000	80,000	55,000	68.75
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000	30,000		30,000		135,000	80,000	55,000	68.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	724,243		724,243		13,396,744		13,396,744	
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					15,143,872	1,471,760	13,672,112	928.96

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：累計數短收係因合作社權利金較預期少。3. 學雜費收入：累計數超收係因幼學雜費收入於3月繳庫，惟預算分配於5月。4. 雜項收入：本月及累計數超收係因教育局各項補助計畫2萬元以下賸餘之繳庫數。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。