

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 5 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	14,852,980	13,228,000	1,624,980	12.28	99,298,393	96,209,000	3,089,393	3.21
勞務收入	43	150,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	76,127	58,000	18,127	31.25
服務收入	431	150,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	76,127	58,000	18,127	31.25
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	14,832,090	12,449,000	2,383,090	19.14	98,343,246	95,277,000	3,066,246	3.22
公庫撥款收入	462	159,730,000	14,832,090	12,449,000	2,383,090	19.14	98,343,246	95,277,000	3,066,246	3.22
教學收入	4S	1,534,000		767,000	-767,000	-100.00	766,300	767,000	-700	-0.09
學雜費收入	4S1	1,534,000		767,000	-767,000	-100.00	766,300	767,000	-700	-0.09
其他收入	4Y	30,000	16,890	2,000	14,890	744.50	42,720	17,000	25,720	151.29
雜項收入	4YY	30,000	16,890	2,000	14,890	744.50	42,720	17,000	25,720	151.29
基金用途	5	161,768,000	12,090,975	13,228,000	-1,137,025	-8.60	83,139,644	96,209,000	-13,069,356	-13.58
國民教育計畫	53	161,268,000	12,090,975	13,228,000	-1,137,025	-8.60	83,004,644	96,129,000	-13,124,356	-13.65
國民小學教育	532	161,268,000	12,090,975	13,228,000	-1,137,025	-8.60	83,004,644	96,129,000	-13,124,356	-13.65
建築及設備計畫	5M	500,000					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					135,000	80,000	55,000	68.75
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,762,005		2,762,005		16,158,749		16,158,749	
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					17,905,877	1,471,760	16,434,117	1,116.63

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：累計數短收係因合作社權利金較預期少。3. 公庫撥款收入：本月超收係因撥補中央補助人事費。4. 學雜費收入：本月短收係因附幼學雜費收入於3月繳庫，惟預算分配於5月。5. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收收入較預期多。6. 國民小學教育：累計數短支係因人事費短支。7. 其他設備：累計數超支係因配合校務及教學所需先行辦理。