

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 6 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	12,904,354	13,079,000	-174,646	-1.34	112,202,747	109,288,000	2,914,747	2.67
勞務收入	43	150,000	6,800		6,800		82,927	58,000	24,927	42.98
服務收入	431	150,000	6,800		6,800		82,927	58,000	24,927	42.98
財產收入	45	124,000	14,438	2,000	12,438	621.90	84,438	92,000	-7,562	-8.22
權利金收入	453	120,000					70,000	90,000	-20,000	-22.22
利息收入	454	4,000	14,438	2,000	12,438	621.90	14,438	2,000	12,438	621.90
政府撥入收入	46	159,730,000	12,883,116	13,074,000	-190,884	-1.46	111,226,362	108,351,000	2,875,362	2.65
公庫撥款收入	462	159,730,000	12,883,116	13,074,000	-190,884	-1.46	111,226,362	108,351,000	2,875,362	2.65
教學收入	4S	1,534,000					766,300	767,000	-700	-0.09
學雜費收入	4S1	1,534,000					766,300	767,000	-700	-0.09
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	42,720	20,000	22,720	113.60
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	42,720	20,000	22,720	113.60
基金用途	5	161,768,000	12,424,553	13,079,000	-654,447	-5.00	95,564,197	109,288,000	-13,723,803	-12.56
國民教育計畫	53	161,268,000	12,395,053	12,979,000	-583,947	-4.50	95,399,697	109,108,000	-13,708,303	-12.56
國民小學教育	532	161,268,000	12,395,053	12,979,000	-583,947	-4.50	95,399,697	109,108,000	-13,708,303	-12.56
建築及設備計畫	5M	500,000	29,500	100,000	-70,500	-70.50	164,500	180,000	-15,500	-8.61
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000	29,500	100,000	-70,500	-70.50	164,500	180,000	-15,500	-8.61
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	479,801		479,801		16,638,550		16,638,550	
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					18,385,678	1,471,760	16,913,918	1,149.23

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. 利息收入：本月及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：累計數短支係因人事費短支。6. 其他設備：本月短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。