

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 7 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	12,893,503	12,923,000	-29,497	-0.23	125,096,250	122,211,000	2,885,250	2.36
勞務收入	43	150,000	5,300	38,000	-32,700	-86.05	88,227	96,000	-7,773	-8.10
服務收入	431	150,000	5,300	38,000	-32,700	-86.05	88,227	96,000	-7,773	-8.10
財產收入	45	124,000					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
政府撥入收入	46	159,730,000	12,883,000	12,883,000			124,109,362	121,234,000	2,875,362	2.37
公庫撥款收入	462	159,730,000	12,883,000	12,883,000			124,109,362	121,234,000	2,875,362	2.37
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	5,203	2,000	3,203	160.15	47,923	22,000	25,923	117.83
雜項收入	4YY	30,000	5,203	2,000	3,203	160.15	47,923	22,000	25,923	117.83
基金用途	5	161,768,000	13,045,794	12,923,000	122,794	0.95	108,609,991	122,211,000	-13,601,009	-11.13
國民教育計畫	53	161,268,000	13,019,394	12,893,000	126,394	0.98	108,419,091	122,001,000	-13,581,909	-11.13
國民小學教育	532	161,268,000	13,019,394	12,893,000	126,394	0.98	108,419,091	122,001,000	-13,581,909	-11.13
建築及設備計畫	5M	500,000	26,400	30,000	-3,600	-12.00	190,900	210,000	-19,100	-9.10
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000	26,400	30,000	-3,600	-12.00	190,900	210,000	-19,100	-9.10
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-152,291		-152,291		16,486,259		16,486,259	
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					18,233,387	1,471,760	16,761,627	1,138.88

註：1. 服務收入：本月短收係因場地租借收入較預期少。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：累計數超收係因利息收入較預期多。4. 雜項收入：本月及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。