

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 8 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	13,692,144	13,119,000	573,144	4.37	138,788,394	135,330,000	3,458,394	2.56
勞務收入	43	150,000	40,000	18,000	22,000	122.22	128,227	114,000	14,227	12.48
服務收入	431	150,000	40,000	18,000	22,000	122.22	128,227	114,000	14,227	12.48
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	13,652,087	13,099,000	553,087	4.22	137,761,449	134,333,000	3,428,449	2.55
公庫撥款收入	462	159,730,000	13,652,087	13,099,000	553,087	4.22	137,761,449	134,333,000	3,428,449	2.55
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	57	2,000	-1,943	-97.15	47,980	24,000	23,980	99.92
雜項收入	4YY	30,000	57	2,000	-1,943	-97.15	47,980	24,000	23,980	99.92
基金用途	5	161,768,000	13,178,869	13,119,000	59,869	0.46	121,788,860	135,330,000	-13,541,140	-10.01
國民教育計畫	53	161,268,000	13,178,869	13,029,000	149,869	1.15	121,597,960	135,030,000	-13,432,040	-9.95
國民小學教育	532	161,268,000	13,178,869	13,029,000	149,869	1.15	121,597,960	135,030,000	-13,432,040	-9.95
建築及設備計畫	5M	500,000		90,000	-90,000	-100.00	190,900	300,000	-109,100	-36.37
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000		90,000	-90,000	-100.00	190,900	300,000	-109,100	-36.37
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	513,275		513,275		16,999,534		16,999,534	
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					18,746,662	1,471,760	17,274,902	1,173.76

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：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. 其他設備：本月及累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。