

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 9 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	19,322,765	19,266,000	56,765	0.29	158,111,159	154,596,000	3,515,159	2.27
勞務收入	43	150,000	59,765		59,765		187,992	114,000	73,992	64.91
服務收入	431	150,000	59,765		59,765		187,992	114,000	73,992	64.91
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	19,263,000	19,263,000			157,024,449	153,596,000	3,428,449	2.23
公庫撥款收入	462	159,730,000	19,263,000	19,263,000			157,024,449	153,596,000	3,428,449	2.23
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	47,980	27,000	20,980	77.70
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	47,980	27,000	20,980	77.70
基金用途	5	161,768,000	12,223,834	19,366,000	-7,142,166	-36.88	134,012,694	154,696,000	-20,683,306	-13.37
國民教育計畫	53	161,268,000	12,098,834	19,266,000	-7,167,166	-37.20	133,696,794	154,296,000	-20,599,206	-13.35
國民小學教育	532	161,268,000	12,098,834	19,266,000	-7,167,166	-37.20	133,696,794	154,296,000	-20,599,206	-13.35
建築及設備計畫	5M	500,000	125,000	100,000	25,000	25.00	315,900	400,000	-84,100	-21.03
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000	125,000		125,000		315,900	300,000	15,900	5.30
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	7,098,931	-100,000	7,198,931	-7,198.93	24,098,465	-100,000	24,198,465	-24,198.47
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					25,845,593	1,371,760	24,473,833	1,784.12

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. 國民小學教育：本月及累計數短支係因人事費短支。6. 交通及運輸設備：本月及累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。7. 其他設備：本月超支係因配合校務及教學所需先行辦理。