

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 113 年 3 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	168,682,000	15,044,300	14,331,000	713,300	4.98	77,373,449	76,626,000	747,449	0.98
勞務收入	43	150,000	61,200	48,000	13,200	27.50	74,700	48,000	26,700	55.63
服務收入	431	150,000	61,200	48,000	13,200	27.50	74,700	48,000	26,700	55.63
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	166,822,000	14,280,000	14,280,000			76,573,000	76,573,000		
公庫撥款收入	462	166,822,000	14,280,000	14,280,000			76,573,000	76,573,000		
教學收入	4S	1,676,000	703,100		703,100		717,100		717,100	
學雜費收入	4S1	1,676,000	703,100		703,100		717,100		717,100	
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	8,649	5,000	3,649	72.98
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	8,649	5,000	3,649	72.98
基金用途	5	168,882,000	13,198,121	14,331,000	-1,132,879	-7.91	60,804,024	76,626,000	-15,821,976	-20.65
國民教育計畫	53	168,382,000	13,198,121	14,331,000	-1,132,879	-7.91	60,757,024	76,546,000	-15,788,976	-20.63
國民小學教育	532	168,382,000	13,198,121	14,331,000	-1,132,879	-7.91	60,757,024	76,546,000	-15,788,976	-20.63
建築及設備計畫	5M	500,000					47,000	80,000	-33,000	-41.25
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000					47,000	80,000	-33,000	-41.25
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,846,179		1,846,179		16,569,425		16,569,425	
期初基金餘額	71	1,547,128					2,243,857	1,547,128	696,729	45.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,347,128					18,813,282	1,547,128	17,266,154	1,116.01

- 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. 學雜費收入：本月及累計數超收係因附幼學雜費收入於3月繳庫，惟預算分配於5月。
 3. 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。
 4. 國民小學教育：累計數短支係因人事費短支。
 5. 其他設備：累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。