

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 4 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	16,368,730	13,175,000	3,193,730	24.24	93,742,179	89,801,000	3,941,179	4.39
勞務收入	43	150,000					74,700	48,000	26,700	55.63
服務收入	431	150,000					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	16,368,730	13,165,000	3,203,730	24.34	92,941,730	89,738,000	3,203,730	3.57
公庫撥款收入	462	166,822,000	16,368,730	13,165,000	3,203,730	24.34	92,941,730	89,738,000	3,203,730	3.57
教學收入	4S	1,676,000					717,100		717,100	
學雜費收入	4S1	1,676,000					717,100		717,100	
其他收入	4Y	30,000		10,000	-10,000	-100.00	8,649	15,000	-6,351	-42.34
雜項收入	4YY	30,000		10,000	-10,000	-100.00	8,649	15,000	-6,351	-42.34
基金用途	5	168,882,000	14,475,899	13,175,000	1,300,899	9.87	75,279,923	89,801,000	-14,521,077	-16.17
國民教育計畫	53	168,382,000	14,461,300	13,175,000	1,286,300	9.76	75,218,324	89,721,000	-14,502,676	-16.16
國民小學教育	532	168,382,000	14,461,300	13,175,000	1,286,300	9.76	75,218,324	89,721,000	-14,502,676	-16.16
建築及設備計畫	5M	500,000	14,599		14,599		61,599	80,000	-18,401	-23.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	400,000	14,599		14,599		61,599	80,000	-18,401	-23.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,892,831		1,892,831		18,462,256		18,462,256	
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					20,706,113	1,547,128	19,158,985	1,238.36

註：1. 服務收入：累計數超收係因場地租借收入較預期多。2. 公庫撥款收入：本月超收係因撥補中央補助人事費。3. 學雜費收入：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。4. 雜項收入：本月及累計數短收係因資源回收收入較預期少。5. 國民小學教育：累計數短支係因人事費短支。6. 其他設備：本月超支係因配合校務及教學所需先行辦理；累計數短支係因配合校務及教學所需規劃辦理。