

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 樹 林 區 山 佳 國 民 小 學

13258-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	46,578,000	2,891,300	2,792,000	99,300	3.56	40,838,384	39,023,000	1,815,384	4.65
徵收及依法分配收入	41						5,656		5,656	
違規罰款收入	415						5,656		5,656	
勞務收入	43	83,000					81,768	49,000	32,768	66.87
服務收入	431	83,000					81,768	49,000	32,768	66.87
財產收入	45	6,000					130	3,000	-2,870	-95.67
利息收入	454	6,000					130	3,000	-2,870	-95.67
政府撥入收入	46	45,125,000	2,888,000	2,786,000	102,000	3.66	40,002,421	38,278,000	1,724,421	4.50
公庫撥款收入	462	45,125,000	2,888,000	2,786,000	102,000	3.66	40,002,421	38,278,000	1,724,421	4.50
教學收入	4S	1,290,000					690,200	645,000	45,200	7.01
學雜費收入	4S1	1,290,000					690,200	645,000	45,200	7.01
其他收入	4Y	74,000	3,300	6,000	-2,700	-45.00	58,209	48,000	10,209	21.27
雜項收入	4YY	74,000	3,300	6,000	-2,700	-45.00	58,209	48,000	10,209	21.27
基金用途	5	46,578,000	3,757,056	2,792,000	965,056	34.57	37,474,694	39,002,000	-1,527,306	-3.92
國民教育計畫	53	46,518,000	3,757,056	2,792,000	965,056	34.57	37,436,294	38,972,000	-1,535,706	-3.94
國民小學教育	532	46,518,000	3,757,056	2,792,000	965,056	34.57	37,436,294	38,972,000	-1,535,706	-3.94
建築及設備計畫	5M	60,000					38,400	30,000	8,400	28.00
其他設備	5M4	60,000					38,400	30,000	8,400	28.00
本期賸餘(短絀)	6		-865,756		-865,756		3,363,690	21,000	3,342,690	15,917.57
期初基金餘額	71	1,495,227					1,680,705	1,495,227	185,478	12.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,495,227					5,044,395	1,516,227	3,528,168	232.69

註：1. 違規罰款收入：係工程合約廠商繳入逾期罰款收入。2. 服務收入截至本月份累計數差異數66.87%：係場租收入較預計增加。3. 利息收入截至本月份累計數差異-95.67%：係專戶利息收入短收。4. 雜項收入本月份及截至本月份累計數差異分別為-45.00%、21.27%：本月係資源回收收入短收，累計係資源回收收入超出預期。5. 國民小學教育本月差異數34.57%：係用人費用較預計增加。6. 其他設備差異數28.00%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。