

# 新都市地方教育發展基金—新都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 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	46,578,000	1,924,349	1,914,000	10,349	0.54	42,762,733	40,937,000	1,825,733	4.46
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	4,500	2,000	2,500	125.00	86,268	51,000	35,268	69.15
服務收入	431	83,000	4,500	2,000	2,500	125.00	86,268	51,000	35,268	69.15
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	1,907,000	1,907,000			41,909,421	40,185,000	1,724,421	4.29
公庫撥款收入	462	45,125,000	1,907,000	1,907,000			41,909,421	40,185,000	1,724,421	4.29
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	12,849	5,000	7,849	156.98	71,058	53,000	18,058	34.07
雜項收入	4YY	74,000	12,849	5,000	7,849	156.98	71,058	53,000	18,058	34.07
基金用途	5	46,578,000	3,694,404	1,914,000	1,780,404	93.02	41,169,098	40,916,000	253,098	0.62
國民教育計畫	53	46,518,000	3,694,404	1,884,000	1,810,404	96.09	41,130,698	40,856,000	274,698	0.67
國民小學教育	532	46,518,000	3,694,404	1,884,000	1,810,404	96.09	41,130,698	40,856,000	274,698	0.67
建築及設備計畫	5M	60,000		30,000	-30,000	-100.00	38,400	60,000	-21,600	-36.00
其他設備	5M4	60,000		30,000	-30,000	-100.00	38,400	60,000	-21,600	-36.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,770,055		-1,770,055		1,593,635	21,000	1,572,635	7,488.74
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					3,274,340	1,516,227	1,758,113	115.95

註：1. 違規罰款收入：係工程合約廠商繳入逾期罰款，屬不可預期收入。2. 服務收入本月份及截至本月份累計數差異數125.00%、69.15%：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156.98%、34.07%：係資源回收收入超出預期。5. 國民小學教育本月差異數96.09%：係用人費用較預計增加。6. 其他設備本月份及截至本月份累計數差異數-100.00%、-36.00%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。