

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 10 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	4,663,300	3,395,000	1,268,300	37.36	47,426,033	44,332,000	3,094,033	6.98
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		15,000	-15,000	-100.00	86,268	66,000	20,268	30.71
服務收入	431	83,000		15,000	-15,000	-100.00	86,268	66,000	20,268	30.71
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	4,660,000	2,730,000	1,930,000	70.70	46,569,421	42,915,000	3,654,421	8.52
公庫撥款收入	462	45,125,000	4,660,000	2,730,000	1,930,000	70.70	46,569,421	42,915,000	3,654,421	8.52
教學收入	4S	1,290,000		645,000	-645,000	-100.00	690,200	1,290,000	-599,800	-46.50
學雜費收入	4S1	1,290,000		645,000	-645,000	-100.00	690,200	1,290,000	-599,800	-46.50
其他收入	4Y	74,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	74,358	58,000	16,358	28.20
雜項收入	4YY	74,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	74,358	58,000	16,358	28.20
基金用途	5	46,578,000	6,443,575	3,395,000	3,048,575	89.80	47,612,673	44,311,000	3,301,673	7.45
國民教育計畫	53	46,518,000	6,427,975	3,395,000	3,032,975	89.34	47,558,673	44,251,000	3,307,673	7.47
國民小學教育	532	46,518,000	6,427,975	3,395,000	3,032,975	89.34	47,558,673	44,251,000	3,307,673	7.47
建築及設備計畫	5M	60,000	15,600		15,600		54,000	60,000	-6,000	-10.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	60,000	15,600		15,600		54,000	60,000	-6,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,780,275		-1,780,275		-186,640	21,000	-207,640	-988.76
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					1,494,065	1,516,227	-22,162	-1.46

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-100.00%、30.71%：本月份係場租收入較預計減少；累計差異數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. 公庫撥款收入本月份差異數70.70%：係撥補用人費用。5. 學雜費收入本月份及截至本月份累計數差異數-100%-46.50%：係幼兒園學費尚未入庫。6. 雜項收入本月份及截至本月份累計數差異分別為-34.00%、28.20%：係本月份資源回收收入較預期減收；累計差異數係資源回收收入較預期超收。7. 國民小學教育本月差異數89.34%：係用人費用較預計增加。6. 其他設備本月份購置設備及截至本月份累計數差異數-10.00%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。