

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 12 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	901,937	1,029,000	-127,063	-12.35	52,184,352	46,578,000	5,606,352	12.04
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	10,000	5,000	50.00	119,922	83,000	36,922	44.48
服務收入	431	83,000	15,000	10,000	5,000	50.00	119,922	83,000	36,922	44.48
財產收入	45	6,000	137	3,000	-2,863	-95.43	267	6,000	-5,733	-95.55
利息收入	454	6,000	137	3,000	-2,863	-95.43	267	6,000	-5,733	-95.55
政府撥入收入	46	45,125,000	883,500	1,008,000	-124,500	-12.35	50,633,257	45,125,000	5,508,257	12.21
公庫撥款收入	462	45,125,000	883,500	1,008,000	-124,500	-12.35	50,633,257	45,125,000	5,508,257	12.21
教學收入	4S	1,290,000					1,343,800	1,290,000	53,800	4.17
學雜費收入	4S1	1,290,000					1,343,800	1,290,000	53,800	4.17
其他收入	4Y	74,000	3,300	8,000	-4,700	-58.75	81,450	74,000	7,450	10.07
雜項收入	4YY	74,000	3,300	8,000	-4,700	-58.75	81,450	74,000	7,450	10.07
基金用途	5	46,578,000	1,478,395	1,050,000	428,395	40.80	53,160,829	46,578,000	6,582,829	14.13
國民教育計畫	53	46,518,000	1,472,395	1,050,000	422,395	40.23	53,100,829	46,518,000	6,582,829	14.15
國民小學教育	532	46,518,000	1,472,395	1,050,000	422,395	40.23	53,100,829	46,518,000	6,582,829	14.15
建築及設備計畫	5M	60,000	6,000		6,000		60,000	60,000		
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	60,000	6,000		6,000		60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	6		-576,458	-21,000	-555,458	2,645.04	-976,477		-976,477	
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					704,228	1,495,227	-790,999	-52.90

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50.00%、44.48%：係場租收入較預計增加。3. 利息收入本月份及截至本月份累計數差異-95.43%、-95.55%：係專戶利息收入短收。4. 公庫撥款收入本月份及截至本月份累計數差異數-12.35%、12.21%：係本月份用人費較預計減少；累計差異數係因用人費較預計增加。5. 雜項收入本月份及截至本月份累計數差異分別為-58.75%、10.07%：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。6. 國小教育本月份及截止本月份累計數差異數分別為40.23%、14.15%：係用人費用較預計增加。7. 其他設備：係業務單位依教學實際需求辦理採購。