

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	13,077,900	13,085,000	-7,100	-0.05	13,077,900	13,085,000	-7,100	-0.05
勞務收入	43	83,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	83,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	45,125,000	13,077,900	13,077,000	900	0.01	13,077,900	13,077,000	900	0.01
公庫撥款收入	462	45,125,000	13,077,900	13,077,000	900	0.01	13,077,900	13,077,000	900	0.01
教學收入	4S	1,290,000								
學雜費收入	4S1	1,290,000								
其他收入	4Y	74,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	74,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	5	46,578,000	10,356,966	13,077,000	-2,720,034	-20.80	10,356,966	13,077,000	-2,720,034	-20.80
國民教育計畫	53	46,518,000	10,356,966	13,077,000	-2,720,034	-20.80	10,356,966	13,077,000	-2,720,034	-20.80
國民小學教育	532	46,518,000	10,356,966	13,077,000	-2,720,034	-20.80	10,356,966	13,077,000	-2,720,034	-20.80
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,720,934	8,000	2,712,934	33,911.68	2,720,934	8,000	2,712,934	33,911.68
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					4,401,639	1,503,227	2,898,412	192.81

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入減少100.00%：係場租收入較預計減少。2. 雜項收入減少100.00%：係資源回收收入較預計減少。3. 國民小學教育減少20.80%：係用人費用較預計減少。
二、累計增減原因：1. 服務收入減少100.00%：係場租收入較預計減少。2. 雜項收入減少100.00%：係資源回收收入較預計減少。3. 國民小學教育減少20.80%：係用人費用較預計減少。