

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 2 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	4,332,514	4,330,000	2,514	0.06	17,410,414	17,415,000	-4,586	-0.03
勞務收入	43	83,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
服務收入	431	83,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,000	4,000	-3,000	-75.00
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	45,125,000	4,322,000	4,322,000			17,399,900	17,399,000	900	0.01
公庫撥款收入	462	45,125,000	4,322,000	4,322,000			17,399,900	17,399,000	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	9,514	6,000	3,514	58.57	9,514	12,000	-2,486	-20.72
雜項收入	4YY	74,000	9,514	6,000	3,514	58.57	9,514	12,000	-2,486	-20.72
基金用途	5	46,578,000	3,637,808	4,322,000	-684,192	-15.83	13,994,774	17,399,000	-3,404,226	-19.57
國民教育計畫	53	46,518,000	3,637,808	4,322,000	-684,192	-15.83	13,994,774	17,399,000	-3,404,226	-19.57
國民小學教育	532	46,518,000	3,637,808	4,322,000	-684,192	-15.83	13,994,774	17,399,000	-3,404,226	-19.57
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀)	6		694,706	8,000	686,706	8,583.83	3,415,640	16,000	3,399,640	21,247.75
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					5,096,345	1,511,227	3,585,118	237.23

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入減少50.00%：係場租收入較預計減少。2. 雜項收入增加58.57%：係資源回收收入較預計增加。3. 國民小學教育減少15.83%：係用人費用較預計減少。
二、累計增減原因：1. 服務收入減少75.00%：係場租收入較預計減少。2. 雜項收入減少20.72.00%：係資源回收收入較預計減少。3. 國民小學教育減少19.57%：係用人費用較預計減少。