

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	4,277,506	4,423,000	-145,494	-3.29	26,256,830	26,406,000	-149,170	-0.56
勞務收入	43	83,000	60,168	14,000	46,168	329.77	61,168	20,000	41,168	205.84
服務收入	431	83,000	60,168	14,000	46,168	329.77	61,168	20,000	41,168	205.84
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	45,125,000	4,110,942	3,758,000	352,942	9.39	26,070,842	25,717,000	353,842	1.38
公庫撥款收入	462	45,125,000	4,110,942	3,758,000	352,942	9.39	26,070,842	25,717,000	353,842	1.38
教學收入	4S	1,290,000	84,600	645,000	-560,400	-86.88	84,600	645,000	-560,400	-86.88
學雜費收入	4S1	1,290,000	84,600	645,000	-560,400	-86.88	84,600	645,000	-560,400	-86.88
其他收入	4Y	74,000	21,796	6,000	15,796	263.27	40,220	24,000	16,220	67.58
雜項收入	4YY	74,000	21,796	6,000	15,796	263.27	40,220	24,000	16,220	67.58
基金用途	5	46,578,000	4,003,851	4,426,000	-422,149	-9.54	22,441,384	26,385,000	-3,943,616	-14.95
國民教育計畫	53	46,518,000	4,003,851	4,426,000	-422,149	-9.54	22,441,384	26,355,000	-3,913,616	-14.85
國民小學教育	532	46,518,000	4,003,851	4,426,000	-422,149	-9.54	22,441,384	26,355,000	-3,913,616	-14.85
建築及設備計畫	5M	60,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		273,655	-3,000	276,655	-9,221.83	3,815,446	21,000	3,794,446	18,068.79
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					5,496,151	1,516,227	3,979,924	262.49

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入增加329.77%：係場租收入較預計增加。2. 學雜費收入減少86.88%：係幼兒園補助款學費收入尚未撥入繳庫。3. 雜項收入減少21.25%：係資源回收收入較預計減少。

二、累計增減原因：1. 服務收入增加205.84%：係場租收入較預計增加。2. 學雜費收入減少86.88%：係幼兒園補助款學費收入尚未撥入繳庫。3. 國民小學教育減少14.85%：係用人費用較預計減少。4. 其他設備減少100%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。