

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 3 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	4,568,910	4,568,000	910	0.02	21,979,324	21,983,000	-3,676	-0.02
勞務收入	43	83,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	6,000	-5,000	-83.33
服務收入	431	83,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	6,000	-5,000	-83.33
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	45,125,000	4,560,000	4,560,000			21,959,900	21,959,000	900	0.00
公庫撥款收入	462	45,125,000	4,560,000	4,560,000			21,959,900	21,959,000	900	0.00
教學收入	4S	1,290,000								
學雜費收入	4S1	1,290,000								
其他收入	4Y	74,000	8,910	6,000	2,910	48.50	18,424	18,000	424	2.36
雜項收入	4YY	74,000	8,910	6,000	2,910	48.50	18,424	18,000	424	2.36
基金用途	5	46,578,000	4,442,759	4,560,000	-117,241	-2.57	18,437,533	21,959,000	-3,521,467	-16.04
國民教育計畫	53	46,518,000	4,442,759	4,530,000	-87,241	-1.93	18,437,533	21,929,000	-3,491,467	-15.92
國民小學教育	532	46,518,000	4,442,759	4,530,000	-87,241	-1.93	18,437,533	21,929,000	-3,491,467	-15.92
建築及設備計畫	5M	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		126,151	8,000	118,151	1,476.89	3,541,791	24,000	3,517,791	14,657.46
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					5,222,496	1,519,227	3,703,269	243.76

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. 雜項收入增加48.50%：係資源回收收入較預計增加。4. 其他設備減少100%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。
二、累計增減原因：1. 服務收入減少83.33%：係場租收入較預計減少。2. 國民小學教育減少15.92%：係用人費用較預計減少。3. 4. 其他設備減少100%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。