

# 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 110 年 5 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	49,001,000	4,675,696	4,254,000	421,696	9.91	31,908,957	32,072,000	-163,043	-0.51
勞務收入	43	55,000	23,364	12,000	11,364	94.70	64,864	25,000	39,864	159.46
服務收入	431	55,000	23,364	12,000	11,364	94.70	64,864	25,000	39,864	159.46
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	47,581,000	4,648,900	4,236,000	412,900	9.75	31,826,245	31,372,000	454,245	1.45
公庫撥款收入	462	47,581,000	4,648,900	4,236,000	412,900	9.75	31,826,245	31,372,000	454,245	1.45
教學收入	4S	1,290,000						645,000	-645,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,290,000						645,000	-645,000	-100.00
其他收入	4Y	74,000	3,432	6,000	-2,568	-42.80	17,848	30,000	-12,152	-40.51
雜項收入	4YY	74,000	3,432	6,000	-2,568	-42.80	17,848	30,000	-12,152	-40.51
基金用途	5	49,001,000	4,085,003	4,254,000	-168,997	-3.97	27,045,217	31,895,000	-4,849,783	-15.21
國民教育計畫	53	48,941,000	4,085,003	4,254,000	-168,997	-3.97	27,045,217	31,865,000	-4,819,783	-15.13
國民小學教育	532	48,941,000	4,085,003	4,254,000	-168,997	-3.97	27,045,217	31,865,000	-4,819,783	-15.13
建築及設備計畫	5M	60,000						30,000	-30,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	60,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		590,693		590,693		4,863,740	177,000	4,686,740	2,647.88
期初基金餘額	71	1,680,705					704,228	1,680,705	-976,477	-58.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,680,705					5,567,968	1,857,705	3,710,263	199.72

註：1. 服務收入-本月份及截至本月份累計數差異分別為-100.00%、66.00%：係本月份場租收入較預計減少；截至本月份累計數係場租收入較預計增加。2. 學雜費收入-截至本月份累計數差異為-100.00%：係幼兒園補助款學費收入尚未繳庫。3. 雜項收入-本月份及截至本月份累計數差異分別為-42.80%、-40.51%：係本月份及截至本月份資源回收收入及公有宿舍費較預期減少。4. 國民小學教育-截至本月份累計數差異數為-15.13%：係用人費用較預計減少。4. 其他設備-截至本月份累計數差異數為-100.00%：係業務單位依實際需求辦理採購。