

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 7 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	3,343,194	3,137,000	206,194	6.57	41,120,948	38,309,000	2,811,948	7.34
勞務收入	43	55,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	69,864	32,000	37,864	118.33
服務收入	431	55,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	69,864	32,000	37,864	118.33
財產收入	45	1,000					46		46	
利息收入	454	1,000					46		46	
政府撥入收入	46	47,581,000	3,337,286	3,129,000	208,286	6.66	40,363,549	37,590,000	2,773,549	7.38
公庫撥款收入	462	47,581,000	3,337,286	3,129,000	208,286	6.66	40,363,549	37,590,000	2,773,549	7.38
教學收入	4S	1,290,000					661,300	645,000	16,300	2.53
學雜費收入	4S1	1,290,000					661,300	645,000	16,300	2.53
其他收入	4Y	74,000	4,908	6,000	-1,092	-18.20	26,189	42,000	-15,811	-37.65
雜項收入	4YY	74,000	4,908	6,000	-1,092	-18.20	26,189	42,000	-15,811	-37.65
基金用途	5	49,001,000	3,064,720	3,137,000	-72,280	-2.30	33,540,619	38,132,000	-4,591,381	-12.04
國民教育計畫	53	48,941,000	2,814,720	3,137,000	-322,280	-10.27	33,290,619	38,102,000	-4,811,381	-12.63
國民小學教育	532	48,941,000	2,814,720	3,137,000	-322,280	-10.27	33,290,619	38,102,000	-4,811,381	-12.63
建築及設備計畫	5M	60,000	250,000		250,000		250,000	30,000	220,000	733.33
營建及修建工程	5M2		250,000		250,000		250,000		250,000	
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		278,474		278,474		7,580,329	177,000	7,403,329	4,182.67
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					8,284,557	1,857,705	6,426,852	345.96

註：1. 服務收入-本月份及截至本月份累計數差異分別為-50.00%、118.33%：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. 利息收入-係繳入專戶利息收入。3. 雜項收入-本月份及截至本月份累計數差異分別為-18.20%、-37.65%：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-本月份及截至本月份累計數差異分別為-10.27%、-12.62%：本月份及截至本月份累計數係用人費用較預計減少。5. 營建及修建工程-係廁所改建工程於本月辦理結算付款。6. 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。