

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 107 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	46,943,000	4,733,700	4,735,000	-1,300	-0.03	17,369,071	17,370,000	-929	-0.01
勞務收入	43	78,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	431	78,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入	45	42,000	3,700	4,000	-300	-7.50	7,400	7,000	400	5.71
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	36,000	3,700	4,000	-300	-7.50	7,400	7,000	400	5.71
政府撥入收入	46	45,867,000	4,730,000	4,730,000			17,360,000	17,360,000		
公庫撥款收入	462	45,867,000	4,730,000	4,730,000			17,360,000	17,360,000		
教學收入	4S	936,000								
學雜費收入	4S1	936,000								
其他收入	4Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,671	2,000	-329	-16.45
雜項收入	4YY	20,000		1,000	-1,000	-100.00	1,671	2,000	-329	-16.45
基金用途	5	46,943,000	7,877,293	4,489,000	3,388,293	75.48	14,186,345	16,968,000	-2,781,655	-16.39
國民教育計畫	53	46,883,000	7,877,293	4,489,000	3,388,293	75.48	14,186,345	16,968,000	-2,781,655	-16.39
國民小學教育	532	46,883,000	7,877,293	4,489,000	3,388,293	75.48	14,186,345	16,968,000	-2,781,655	-16.39
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-3,143,593	246,000	-3,389,593	-1,377.88	3,182,726	402,000	2,780,726	691.72
期初基金餘額	71	541,233					875,838	541,233	334,605	61.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	541,233					4,058,564	943,233	3,115,331	330.28

註：一、本月份增減原因：1. 雜項收入減少100.00%：係資源回收收入較預計減少；2. 國民小學教育增加75.48%：係人事費等支出較預計增加。二、累計增減原因：1. 服務收入減少100.00%：係場地租借收入較預計減少；2. 雜項收入減少16.45%：係資源回收收入較預計減少；3. 國民小學教育減少16.39%：係人事費等支出較預計減少。