

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	4,994,607	4,614,000	380,607	8.25	32,069,198	31,571,000	498,198	1.58
勞務收入	43	78,000	21,600	12,000	9,600	80.00	32,600	31,000	1,600	5.16
服務收入	431	78,000	21,600	12,000	9,600	80.00	32,600	31,000	1,600	5.16
財產收入	45	42,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	36,000		3,000	-3,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,867,000	4,530,000	4,530,000			31,569,945	31,050,000	519,945	1.67
公庫撥款收入	462	45,867,000	4,530,000	4,530,000			31,569,945	31,050,000	519,945	1.67
教學收入	4S	936,000	436,622	68,000	368,622	542.09	436,622	468,000	-31,378	-6.70
學雜費收入	4S1	936,000	436,622	68,000	368,622	542.09	436,622	468,000	-31,378	-6.70
其他收入	4Y	20,000	6,385	1,000	5,385	538.50	30,031	5,000	25,031	500.62
雜項收入	4YY	20,000	6,385	1,000	5,385	538.50	30,031	5,000	25,031	500.62
基金用途	5	46,943,000	3,870,756	4,363,000	-492,244	-11.28	26,457,310	30,053,000	-3,595,690	-11.96
國民教育計畫	53	46,883,000	3,870,756	4,363,000	-492,244	-11.28	26,457,310	30,053,000	-3,595,690	-11.96
國民小學教育	532	46,883,000	3,870,756	4,363,000	-492,244	-11.28	26,457,310	30,053,000	-3,595,690	-11.96
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀－)	6		1,123,851	251,000	872,851	347.75	5,611,888	1,518,000	4,093,888	269.69
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					6,487,726	2,059,233	4,428,493	215.06

註：本月份增減原因：1. 服務收入增加80.00%：係場地租借收入較預計增加；2. 其他財產收入減少100.00%：係教職員宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；3. 學雜費收入增加542.09%：係幼兒園106(下)學雜費收入於本月辦理繳庫；4. 雜項收入增加538.50%：係教職員宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；5. 國民小學教育減少11.28%：係人事費等支出較預計減少。二、累計增減原因：1. 其他財產收入減少100.00%：係教職員宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；2. 雜項收入增加500.62%：係教職員宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；3. 國民小學教育減少11.96%：係人事費等支出較預計減少。