

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 106 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	51,904,000	3,663,152	4,005,000	-341,848	-8.54	33,577,729	32,392,000	1,185,729	3.66
勞務收入	43	33,000	11,800		11,800		30,800	21,000	9,800	46.67
服務收入	431	33,000	11,800		11,800		30,800	21,000	9,800	46.67
財產收入	45	154,000	3,600	3,000	600	20.00	18,000	17,000	1,000	5.88
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	28,000	3,600	3,000	600	20.00	18,000	17,000	1,000	5.88
政府撥入收入	46	50,761,000	3,644,677	4,000,000	-355,323	-8.88	33,109,078	31,880,000	1,229,078	3.86
公庫撥款收入	462	50,761,000	3,644,677	4,000,000	-355,323	-8.88	33,109,078	31,880,000	1,229,078	3.86
教學收入	4S	936,000					413,411	468,000	-54,589	-11.66
學雜費收入	4S1	936,000					413,411	468,000	-54,589	-11.66
其他收入	4Y	20,000	3,075	2,000	1,075	53.75	6,440	6,000	440	7.33
雜項收入	4YY	20,000	3,075	2,000	1,075	53.75	6,440	6,000	440	7.33
基金用途	5	51,904,000	3,878,540	3,494,000	384,540	11.01	28,524,529	28,389,000	135,529	0.48
國民教育計畫	53	51,844,000	3,878,540	3,494,000	384,540	11.01	28,524,529	28,389,000	135,529	0.48
國民小學教育	532	51,844,000	3,878,540	3,494,000	384,540	11.01	28,524,529	28,389,000	135,529	0.48
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		-215,388	511,000	-726,388	-142.15	5,053,200	4,003,000	1,050,200	26.24
期初基金餘額	71	1,336,302					541,233	1,336,302	-795,069	-59.50
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,336,302					5,594,433	5,339,302	255,131	4.78

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入係場地租借收入於本月收繳；2. 其他財產收入增加20.00%：係宿舍租借收入較預計增加；3. 雜項收入增加53.75%：係資源回收收入較預計增加；4. 國民小學教育增加11.01%：係人事費等支出較預計增加。二、累計增減原因：服務收入增加46.67%：係場地租借收入較預計增加；2. 學雜費收入減少11.66%：係幼兒園政府補助學費收入尚未辦理繳庫。