

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金 — 新 北 市 樹 林 區 育 德 國 民 小 學

13259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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	50,952,000	4,485,716	3,406,000	1,079,716	31.70	50,925,901	49,625,000	1,300,901	2.62
勞務收入	43	606,000	20,138	1,000	19,138	1,913.80	655,024	604,000	51,024	8.45
服務收入	431	606,000	20,138	1,000	19,138	1,913.80	655,024	604,000	51,024	8.45
財產收入	45	6,000					227	3,000	-2,773	-92.43
利息收入	454	6,000					227	3,000	-2,773	-92.43
政府撥入收入	46	49,512,000	4,464,236	3,000,000	1,464,236	48.81	49,843,327	48,200,000	1,643,327	3.41
公庫撥款收入	462	49,512,000	4,464,236	3,000,000	1,464,236	48.81	49,843,327	48,200,000	1,643,327	3.41
教學收入	4S	808,000		404,000	-404,000	-100.00	417,100	808,000	-390,900	-48.38
學雜費收入	4S1	808,000		404,000	-404,000	-100.00	417,100	808,000	-390,900	-48.38
其他收入	4Y	20,000	1,342	1,000	342	34.20	10,223	10,000	223	2.23
雜項收入	4YY	20,000	1,342	1,000	342	34.20	10,223	10,000	223	2.23
基金用途	5	50,952,000	5,798,842	3,280,000	2,518,842	76.79	47,696,043	45,273,000	2,423,043	5.35
國民教育計畫	53	50,852,000	5,798,842	3,280,000	2,518,842	76.79	47,617,693	45,243,000	2,374,693	5.25
國民小學教育	532	50,852,000	5,798,842	3,280,000	2,518,842	76.79	47,617,693	45,243,000	2,374,693	5.25
建築及設備計畫	5M	100,000					78,350	30,000	48,350	161.17
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	100,000					53,350	30,000	23,350	77.83
本期賸餘(短絀－)	6		-1,313,126	126,000	-1,439,126	-1,142.16	3,229,858	4,352,000	-1,122,142	-25.78
期初基金餘額	71	1,083,143					417,470	1,083,143	-665,673	-61.46
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,083,143					3,647,328	5,435,143	-1,787,815	-32.89

註：本月份增減原因：1. 服務收入增加1,913.80%：係場地租借收入較預計增加；2. 公庫撥款收入增加48.81%：係106年8-12月充實行政人力及合理員額經費於本月收繳；3. 學雜費收入減少100.00%：係幼兒園106(上)學費尚未辦理繳庫；4. 雜項收入增加34.20%：係資源回收收入較預計增加；5. 國民小學教育增加76.79%：係教員105學年度考績於本月發放，致人事費增加。二、累計增減原因：1. 利息收入減少92.43%：係上半年利息收入較預計減少；2. 學雜費收入減少48.38%：係幼兒園106(上)學費尚未辦理繳庫；3. 交通及運輸設備係本年度未編列預算，惟因業務確切需求辦理採購；4. 其他設備較預計增加77.83%：係業務單位依需求提前辦理採購。