

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 12 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	-27,479	125,000	-152,479	-121.98	55,751,939	51,904,000	3,847,939	7.41
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	33,000					73,300	33,000	40,300	122.12
服務收入	431	33,000					73,300	33,000	40,300	122.12
財產收入	45	154,000	3,927	123,000	-119,073	-96.81	42,936	154,000	-111,064	-72.12
權利金收入	453	120,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
利息收入	454	6,000	227	3,000	-2,773	-92.43	336	6,000	-5,664	-94.40
其他財產收入	45Y	28,000	3,700		3,700		42,600	28,000	14,600	52.14
政府撥入收入	46	50,761,000	-36,414		-36,414		54,611,678	50,761,000	3,850,678	7.59
公庫撥款收入	462	50,761,000	-36,414		-36,414		54,611,678	50,761,000	3,850,678	7.59
教學收入	4S	936,000					999,711	936,000	63,711	6.81
學雜費收入	4S1	936,000					999,711	936,000	63,711	6.81
其他收入	4Y	20,000	5,008	2,000	3,008	150.40	21,314	20,000	1,314	6.57
雜項收入	4YY	20,000	5,008	2,000	3,008	150.40	21,314	20,000	1,314	6.57
基金用途	5	51,904,000	1,311,932	2,379,000	-1,067,068	-44.85	55,417,334	51,904,000	3,513,334	6.77
國民教育計畫	53	51,844,000	1,311,932	2,349,000	-1,037,068	-44.15	55,357,334	51,844,000	3,513,334	6.78
國民小學教育	532	51,844,000	1,311,932	2,349,000	-1,037,068	-44.15	55,357,334	51,844,000	3,513,334	6.78
建築及設備計畫	5M	60,000		30,000	-30,000	-100.00	60,000	60,000		
其他設備	5M4	60,000		30,000	-30,000	-100.00	60,000	60,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-1,339,411	-2,254,000	914,589	-40.58	334,605		334,605	
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					875,838	1,336,302	-460,464	-34.46

註：一、本月份增減原因：1. 權利金收入減少100%：係合作社無廠商投標；2. 利息收入減少92.43%：係下半年利息收入較預計減少；3. 其他財產收入係教職員宿舍收入於本月收繳；4. 公庫撥款收入係因106學年度充實行政人力、合理教師員額及專案中心人力及閩客語教學支援工作人員經費賸餘辦理暫收及待結轉；5. 雜項收入增加150.40%：係資源回收收入較預計增加；6. 國民小學教育減少44.15%：係人事費較預計減少；7. 其他設備較預計減少100.00%：係業務單位提前辦理採購。二、累計增減原因：1. 違約罰款收入係收取廠商耐震補強工程違約罰款收入；2. 服務收入增加122.12%：係場地租借收入較預計增加；3. 權利金收入減少100%：係合作社無廠商投標；4. 利息收入減少94.40%：係利息收入較預計減少；5. 其他財產收入增加52.14%：係教職員宿舍收入較預計增加。