

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 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		49,477,000		49,477,000	5,973,091	5,325,000	648,091	12.17	31,792,671	31,144,000	648,671	2.08
勞務收入	43		33,000		33,000		11,000	-11,000	-100.00	1,000	11,000	-10,000	-90.91
服務收入	431		33,000		33,000		11,000	-11,000	-100.00	1,000	11,000	-10,000	-90.91
財產收入	45		135,000		135,000	3,500	3,000	500	16.67	10,500	10,000	500	5.00
財產處分收入	451		4,000		4,000								
權利金收入	453		100,000		100,000								
利息收入	454		6,000		6,000								
其他財產收入	45Y		25,000		25,000	3,500	3,000	500	16.67	10,500	10,000	500	5.00
政府撥入收入	46		48,885,000		48,885,000	5,968,660	5,310,000	658,660	12.40	31,778,660	31,120,000	658,660	2.12
公庫撥款收入	462		48,885,000		48,885,000	5,968,660	5,310,000	658,660	12.40	31,778,660	31,120,000	658,660	2.12
教學收入	4S		404,000		404,000								
學雜費收入	4S1		404,000		404,000								
其他收入	4Y		20,000		20,000	931	1,000	-69	-6.90	2,511	3,000	-489	-16.30
雜項收入	4YY		20,000		20,000	931	1,000	-69	-6.90	2,511	3,000	-489	-16.30
基金用途	5		49,477,000		49,477,000	3,678,069	3,417,000	261,069	7.64	18,993,149	26,741,000	-7,747,851	-28.97
國民教育計畫	53		49,417,000		49,417,000	3,678,069	3,417,000	261,069	7.64	18,993,149	26,741,000	-7,747,851	-28.97
國民小學教育	532		49,417,000		49,417,000	3,678,069	3,417,000	261,069	7.64	18,993,149	26,741,000	-7,747,851	-28.97
建築及設備計畫	5M		60,000		60,000								
其他設備	5M4		60,000		60,000								
本期賸餘(短絀一)	6					2,295,022	1,908,000	387,022	20.28	12,799,522	4,403,000	8,396,522	190.70
期初基金餘額	71		703,991		703,991					1,336,302	703,991	632,311	89.82
解繳國庫													
期末基金餘額	72		703,991		703,991					14,135,824	5,106,991	9,028,833	176.79

註： 一、本月份增減原因：1. 服務收入減少100.00%：係場地租借收入較預計減少；2. 其他財產收入增加16.67%：係宿舍租借收入較預計增加；3. 公庫撥款收入增加12.40%：係市府撥入充實人力及2688增置教師經費。二、累計增減原因：服務收入減少90.91%：係場地租借收入較預計減少；2. 雜項收入減少16.30%：係資源回收收入較預計減少；3. 國民小學教育減少28.97%：係人事費等支出較預計減少。