

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 8 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 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	517,257	1,000	516,257	51,625.70	50,735,031	49,128,000	1,607,031	3.27
勞務收入	43		33,000		33,000					21,600	11,000	10,600	96.36
服務收入	431		33,000		33,000					21,600	11,000	10,600	96.36
財產收入	45		135,000		135,000	4,000		4,000		25,173	22,000	3,173	14.42
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					173	1,000	-827	-82.70
其他財產收入	45Y		25,000		25,000	4,000		4,000		25,000	21,000	4,000	19.05
政府撥入收入	46		48,885,000		48,885,000	513,257		513,257		50,478,018	48,885,000	1,593,018	3.26
公庫撥款收入	462		48,885,000		48,885,000	513,257		513,257		50,478,018	48,885,000	1,593,018	3.26
教學收入	4S		404,000		404,000					195,000	202,000	-7,000	-3.47
學雜費收入	4S1		404,000		404,000					195,000	202,000	-7,000	-3.47
其他收入	4Y		20,000		20,000		1,000	-1,000	-100.00	15,240	8,000	7,240	90.50
雜項收入	4YY		20,000		20,000		1,000	-1,000	-100.00	15,240	8,000	7,240	90.50
基金用途	5		49,477,000		49,477,000	3,314,418	3,755,000	-440,582	-11.73	38,055,734	44,770,000	-6,714,266	-15.00
國民教育計畫	53		49,417,000		49,417,000	3,314,418	3,755,000	-440,582	-11.73	38,055,734	44,740,000	-6,684,266	-14.94
國民小學教育	532		49,417,000		49,417,000	3,314,418	3,755,000	-440,582	-11.73	38,055,734	44,740,000	-6,684,266	-14.94
建築及設備計畫	5M		60,000		60,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4		60,000		60,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6					-2,797,161	-3,754,000	956,839	-25.49	12,679,297	4,358,000	8,321,297	190.94
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					14,015,599	5,061,991	8,953,608	176.88

註：一、本月份增減原因：1. 其他財產收入係本年度7、8月宿舍費收入於本月收繳；2. 公庫撥款收入係105年用人費用辦理第1次撥補；3. 雜項收入減少100.00%：係資源回收收入較預計減少；4. 國民小學教育減少11.73%：係人事費等支出較預計減少。二、累計增減原因：服務收入增加96.36%：係場地租借收入較預計增加；2. 利息收入減少82.70%：係利息收入較預計減少；3. 雜項收入增加90.50%：係資源回收收入較預計增加；4. 國民小學教育減少14.94%：係人事費等支出較預計減少；5. 其他設備較預計減少100.00%：係業務單位相關設備，依實際需求辦理採購。