

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 10 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	50,565	104,000	-53,435	-51.38	50,949,627	49,248,000	1,701,627	3.46
勞務收入	43		33,000		33,000	10,000		10,000		34,550	22,000	12,550	57.05
服務收入	431		33,000		33,000	10,000		10,000		34,550	22,000	12,550	57.05
財產收入	45		135,000		135,000	4,800	101,000	-96,200	-95.25	34,973	126,000	-91,027	-72.24
財產處分收入	451		4,000		4,000								
權利金收入	453		100,000		100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
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	4,800	1,000	3,800	380.00	34,800	25,000	9,800	39.20
政府撥入收入	46		48,885,000		48,885,000	34,300		34,300		50,667,494	48,885,000	1,782,494	3.65
公庫撥款收入	462		48,885,000		48,885,000	34,300		34,300		50,667,494	48,885,000	1,782,494	3.65
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	1,465	3,000	-1,535	-51.17	17,610	13,000	4,610	35.46
雜項收入	4YY		20,000		20,000	1,465	3,000	-1,535	-51.17	17,610	13,000	4,610	35.46
基金用途	5		49,477,000		49,477,000	6,103,131	1,455,000	4,648,131	319.46	48,965,021	47,650,000	1,315,021	2.76
國民教育計畫	53		49,417,000		49,417,000	6,103,131	1,455,000	4,648,131	319.46	48,965,021	47,620,000	1,345,021	2.82
國民小學教育	532		49,417,000		49,417,000	6,103,131	1,455,000	4,648,131	319.46	48,965,021	47,620,000	1,345,021	2.82
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－)	6					-6,052,566	-1,351,000	-4,701,566	348.01	1,984,606	1,598,000	386,606	24.19
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					3,320,908	2,301,991	1,018,917	44.26

註： 一、本月份增減原因：1. 服務收入係於本月收繳中央氣象局雨量測報系統7-12月場地維護費及台旭公司偵測焚化廠空氣品質等場租收入；2. 權利金收入減少100.00%：係合作社權利金收入尚未收繳；3. 其他財產收入增加380.00%：主要係宿舍費收入較預計增加；4. 公庫撥款收入係105年1-7月公立幼兒園導師費差額及教保費於本月撥補；5. 雜項收入減少51.17%：係資源回收收入較預計減少；6. 國民小學教育增加319.46%：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57.05%：係場地租借收入較預計增加；2. 權利金收入減少100.00%：係合作社權利金收入尚未收繳；3. 利息收入減少82.70%：係利息收入較預計減少；4. 其他財產收入增加39.20%：主要係宿舍費收入較預計增加；5. 雜項收入增加35.46%：係資源回收收入較預計增加；6. 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。