

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 9 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	164,031	16,000	148,031	925.19	50,899,062	49,144,000	1,755,062	3.57
勞務收入	43		33,000		33,000	2,950	11,000	-8,050	-73.18	24,550	22,000	2,550	11.59
服務收入	431		33,000		33,000	2,950	11,000	-8,050	-73.18	24,550	22,000	2,550	11.59
財產收入	45		135,000		135,000	5,000	3,000	2,000	66.67	30,173	25,000	5,173	20.69
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	5,000	3,000	2,000	66.67	30,000	24,000	6,000	25.00
政府撥入收入	46		48,885,000		48,885,000	155,176		155,176		50,633,194	48,885,000	1,748,194	3.58
公庫撥款收入	462		48,885,000		48,885,000	155,176		155,176		50,633,194	48,885,000	1,748,194	3.58
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	905	2,000	-1,095	-54.75	16,145	10,000	6,145	61.45
雜項收入	4YY		20,000		20,000	905	2,000	-1,095	-54.75	16,145	10,000	6,145	61.45
基金用途	5		49,477,000		49,477,000	4,806,156	1,425,000	3,381,156	237.27	42,861,890	46,195,000	-3,333,110	-7.22
國民教育計畫	53		49,417,000		49,417,000	4,806,156	1,425,000	3,381,156	237.27	42,861,890	46,165,000	-3,303,110	-7.16
國民小學教育	532		49,417,000		49,417,000	4,806,156	1,425,000	3,381,156	237.27	42,861,890	46,165,000	-3,303,110	-7.16
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					-4,642,125	-1,409,000	-3,233,125	229.46	8,037,172	2,949,000	5,088,172	172.54
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					9,373,474	3,652,991	5,720,483	156.60

註： 一、本月份增減原因：1.服務收入減少73.18%：主要係場地租借收入較預計減少；2.其他財產收入增加66.67%：主要係宿舍費收入較預計增加；3.公庫撥款收入係充實人力8-12月及1-7月課稅經費於本月撥補；4.雜項收入減少54.75%：係資源回收收入較預計減少；5.國民小學教育增加237.27%：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11.59%：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.其他財產收入增加25.00%：主要係宿舍費收入較預計增加；4.雜項收入增加61.45%：係資源回收收入較預計增加；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。