

# 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 108 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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   | 50,205,000 | 5,269,888 | 4,818,000 | 451,888   | 9.38      | 21,853,164  | 21,338,000 | 515,164    | 2.41      |
| 勞務收入      | 43  | 83,000     |           | 2,000     | -2,000    | -100.00   | 1,000       | 3,000      | -2,000     | -66.67    |
| 服務收入      | 431 | 83,000     |           | 2,000     | -2,000    | -100.00   | 1,000       | 3,000      | -2,000     | -66.67    |
| 財產收入      | 45  | 6,000      |           |           |           |           |             |            |            |           |
| 利息收入      | 454 | 6,000      |           |           |           |           |             |            |            |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 49,116,000 | 5,265,152 | 4,811,000 | 454,152   | 9.44      | 21,828,924  | 21,320,000 | 508,924    | 2.39      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 49,116,000 | 5,265,152 | 4,811,000 | 454,152   | 9.44      | 21,828,924  | 21,320,000 | 508,924    | 2.39      |
| 教學收入      | 4S  | 936,000    |           |           |           |           |             |            |            |           |
| 學雜費收入     | 4S1 | 936,000    |           |           |           |           |             |            |            |           |
| 其他收入      | 4Y  | 64,000     | 4,736     | 5,000     | -264      | -5.28     | 23,240      | 15,000     | 8,240      | 54.93     |
| 雜項收入      | 4YY | 64,000     | 4,736     | 5,000     | -264      | -5.28     | 23,240      | 15,000     | 8,240      | 54.93     |
| 基金用途      | 5   | 50,205,000 | 3,851,476 | 4,811,000 | -959,524  | -19.94    | 18,068,682  | 21,320,000 | -3,251,318 | -15.25    |
| 國民教育計畫    | 53  | 50,145,000 | 3,851,476 | 4,811,000 | -959,524  | -19.94    | 18,068,682  | 21,320,000 | -3,251,318 | -15.25    |
| 國民小學教育    | 532 | 50,145,000 | 3,851,476 | 4,811,000 | -959,524  | -19.94    | 18,068,682  | 21,320,000 | -3,251,318 | -15.25    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 60,000     |           |           |           |           |             |            |            |           |
| 其他設備      | 5M4 | 60,000     |           |           |           |           |             |            |            |           |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |            | 1,418,412 | 7,000     | 1,411,412 | 20,163.03 | 3,784,482   | 18,000     | 3,766,482  | 20,924.90 |
| 期初基金餘額    | 71  | 875,838    |           |           |           |           | 1,495,227   | 875,838    | 619,389    | 70.72     |
| 解繳公庫      | 72  |            |           |           |           |           |             |            |            |           |
| 期末基金餘額    | 73  | 875,838    |           |           |           |           | 5,279,709   | 893,838    | 4,385,871  | 490.68    |

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入減少100%：係場租收入較預計減少。2. 國民小學教育減少19.94%：係人事費用較預計減少。

二、累計增減原因：1. 服務收入減少66.67%：係場租收入較預計減少。2. 其他雜項收入增加54.93%：係資源回收收入較預計增加；3. 國民小學教育減少15.25%：係人事費用較預計減少。