

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	5,181,425	5,035,000	146,425	2.91	27,034,589	26,373,000	661,589	2.51
勞務收入	43	83,000	18,000	17,000	1,000	5.88	19,000	20,000	-1,000	-5.00
服務收入	431	83,000	18,000	17,000	1,000	5.88	19,000	20,000	-1,000	-5.00
財產收入	45	6,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	49,116,000	4,923,000	4,613,000	310,000	6.72	26,751,924	25,933,000	818,924	3.16
公庫撥款收入	462	49,116,000	4,923,000	4,613,000	310,000	6.72	26,751,924	25,933,000	818,924	3.16
教學收入	4S	936,000	234,500	400,000	-165,500	-41.38	234,500	400,000	-165,500	-41.38
學雜費收入	4S1	936,000	234,500	400,000	-165,500	-41.38	234,500	400,000	-165,500	-41.38
其他收入	4Y	64,000	5,925	5,000	925	18.50	29,165	20,000	9,165	45.83
雜項收入	4YY	64,000	5,925	5,000	925	18.50	29,165	20,000	9,165	45.83
基金用途	5	50,205,000	3,969,587	4,401,000	-431,413	-9.80	22,038,269	25,721,000	-3,682,731	-14.32
國民教育計畫	53	50,145,000	3,946,600	4,401,000	-454,400	-10.32	22,015,282	25,721,000	-3,705,718	-14.41
國民小學教育	532	50,145,000	3,946,600	4,401,000	-454,400	-10.32	22,015,282	25,721,000	-3,705,718	-14.41
建築及設備計畫	5M	60,000	22,987		22,987		22,987		22,987	
其他設備	5M4	60,000	22,987		22,987		22,987		22,987	
本期賸餘(短絀一)	6		1,211,838	634,000	577,838	91.14	4,996,320	652,000	4,344,320	666.31
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					6,491,547	1,527,838	4,963,709	324.88

註：一、本月份增減原因：1. 學雜收入減少41.38%：係幼兒園政府補助學費收入尚未撥入繳庫。2. 雜項收入增加18.50%：係資源回收收入較預計增加。3. 國民小學教育減少10.32%：係人事費用較預計減少。4. 其他設備：係業務單位相關圖書及設備，依實際需求辦理採購
二、累計增減原因：1. 學雜收入減少41.38%：係幼兒園政府補助學費收入尚未撥入繳庫。2. 雜項收入增加45.83%：係資源回收收入較預計增加；3. 國民小學教育減少14.41%：係人事費用較預計減少。4. 其他設備：係業務單位相關圖書及設備，依實際需求辦理採購