

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 6 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	3,259,811	4,137,000	-877,189	-21.20	35,762,533	33,981,000	1,781,533	5.24
勞務收入	43	83,000	9,000	15,000	-6,000	-40.00	31,600	47,000	-15,400	-32.77
服務收入	431	83,000	9,000	15,000	-6,000	-40.00	31,600	47,000	-15,400	-32.77
財產收入	45	6,000	144	3,000	-2,856	-95.20	144	3,000	-2,856	-95.20
利息收入	454	6,000	144	3,000	-2,856	-95.20	144	3,000	-2,856	-95.20
政府撥入收入	46	49,116,000	3,056,687	4,114,000	-1,057,313	-25.70	35,268,058	33,433,000	1,835,058	5.49
公庫撥款收入	462	49,116,000	3,056,687	4,114,000	-1,057,313	-25.70	35,268,058	33,433,000	1,835,058	5.49
教學收入	4S	936,000	189,000		189,000		423,500	468,000	-44,500	-9.51
學雜費收入	4S1	936,000	189,000		189,000		423,500	468,000	-44,500	-9.51
其他收入	4Y	64,000	4,980	5,000	-20	-0.40	39,231	30,000	9,231	30.77
雜項收入	4YY	64,000	4,980	5,000	-20	-0.40	39,231	30,000	9,231	30.77
基金用途	5	50,205,000	3,327,806	4,085,000	-757,194	-18.54	29,372,698	33,981,000	-4,608,302	-13.56
國民教育計畫	53	50,145,000	3,327,806	4,085,000	-757,194	-18.54	29,349,711	33,951,000	-4,601,289	-13.55
國民小學教育	532	50,145,000	3,327,806	4,085,000	-757,194	-18.54	29,349,711	33,951,000	-4,601,289	-13.55
建築及設備計畫	5M	60,000					22,987	30,000	-7,013	-23.38
其他設備	5M4	60,000					22,987	30,000	-7,013	-23.38
本期賸餘(短絀一)	6		-67,995	52,000	-119,995	-230.76	6,389,835		6,389,835	
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					7,885,062	875,838	7,009,224	800.29

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入減少40%：係場租收入較預計減少。2. 利息收入減少95.20%：係公庫利息收入較預計減少。3. 公庫撥款收入減少25.70%：係局端扣回107年度人事費賸餘款。4. 學雜費收入：係幼兒園政府補助學費收入本月繳庫。5. 國民小學教育減少18.54%：係人事費用較預計減少。

二、累計增減原因：1. 服務收入減少32.77%：係場租收入較預計減少。2. 利息收入減少95.20%：係公庫利息收入較預計減少。3. 雜項收入增加30.77%：係資源回收收入較預計增加；4. 國民小學教育減少13.55%：係人事費用較預計減少。5. 其他設備減少23.38%：係業務單位相關圖書及設備，依實際需求辦理採購。