

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	4,043,170	4,041,000	2,170	0.05	39,805,703	38,022,000	1,783,703	4.69
勞務收入	43	83,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	32,600	49,000	-16,400	-33.47
服務收入	431	83,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	32,600	49,000	-16,400	-33.47
財產收入	45	6,000					144	3,000	-2,856	-95.20
利息收入	454	6,000					144	3,000	-2,856	-95.20
政府撥入收入	46	49,116,000	4,034,000	4,034,000			39,302,058	37,467,000	1,835,058	4.90
公庫撥款收入	462	49,116,000	4,034,000	4,034,000			39,302,058	37,467,000	1,835,058	4.90
教學收入	4S	936,000					423,500	468,000	-44,500	-9.51
學雜費收入	4S1	936,000					423,500	468,000	-44,500	-9.51
其他收入	4Y	64,000	8,170	5,000	3,170	63.40	47,401	35,000	12,401	35.43
雜項收入	4YY	64,000	8,170	5,000	3,170	63.40	47,401	35,000	12,401	35.43
基金用途	5	50,205,000	3,934,024	4,041,000	-106,976	-2.65	33,306,722	38,022,000	-4,715,278	-12.40
國民教育計畫	53	50,145,000	3,934,024	4,041,000	-106,976	-2.65	33,283,735	37,992,000	-4,708,265	-12.39
國民小學教育	532	50,145,000	3,934,024	4,041,000	-106,976	-2.65	33,283,735	37,992,000	-4,708,265	-12.39
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		109,146		109,146		6,498,981		6,498,981	
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					7,994,208	875,838	7,118,370	812.75

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入減少50%：係場租收入較預計減少。2. 雜項收入增加63.40%：係資源回收收入較預計增加
 二、累計增減原因：1. 服務收入減少33.47%：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35.43%：係資源回收收入較預計增加；4. 國民小學教育減少12.39%：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。