

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 9 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	3,117,978	2,069,000	1,048,978	50.70	46,647,681	43,816,000	2,831,681	6.46
勞務收入	43	83,000		2,000	-2,000	-100.00	32,600	51,000	-18,400	-36.08
服務收入	431	83,000		2,000	-2,000	-100.00	32,600	51,000	-18,400	-36.08
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	3,113,806	2,062,000	1,051,806	51.01	46,135,864	43,249,000	2,886,864	6.67
公庫撥款收入	462	49,116,000	3,113,806	2,062,000	1,051,806	51.01	46,135,864	43,249,000	2,886,864	6.67
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	4,172	5,000	-828	-16.56	55,573	45,000	10,573	23.50
雜項收入	4YY	64,000	4,172	5,000	-828	-16.56	55,573	45,000	10,573	23.50
基金用途	5	50,205,000	3,812,781	2,069,000	1,743,781	84.28	40,629,847	43,816,000	-3,186,153	-7.27
國民教育計畫	53	50,145,000	3,812,781	2,069,000	1,743,781	84.28	40,606,860	43,786,000	-3,179,140	-7.26
國民小學教育	532	50,145,000	3,812,781	2,069,000	1,743,781	84.28	40,606,860	43,786,000	-3,179,140	-7.26
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		-694,803		-694,803		6,017,834		6,017,834	
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					7,513,061	875,838	6,637,223	757.81

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入減少100%：係場地收入較預計減少。2. 公庫撥款收入增加51.01%：係增撥用人費不足數。3. 雜項收入減少16.56%：係資源回收收入較預計減少。4. 國民小學教育增加84.28%：係人事費用較預計增加。
 二、累計增減原因：1. 服務收入減少36.08%：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23.50%：係資源回收收入較預計增加；4. 其他設備減少23.38%：係業務單位依實際教學需求辦理採購。