

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 107 年 12 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	46,943,000	2,348,058	682,000	1,666,058	244.29	53,216,445	46,943,000	6,273,445	13.36
勞務收入	43	78,000		10,000	-10,000	-100.00	60,400	78,000	-17,600	-22.56
服務收入	431	78,000		10,000	-10,000	-100.00	60,400	78,000	-17,600	-22.56
財產收入	45	42,000	169	6,000	-5,831	-97.18	3,631	42,000	-38,369	-91.35
財產處分收入	451						3,300		3,300	
利息收入	454	6,000	169	3,000	-2,831	-94.37	331	6,000	-5,669	-94.48
其他財產收入	45Y	36,000		3,000	-3,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,867,000	2,148,875	657,000	1,491,875	227.07	52,131,902	45,867,000	6,264,902	13.66
公庫撥款收入	462	45,867,000	2,148,875	657,000	1,491,875	227.07	52,131,902	45,867,000	6,264,902	13.66
教學收入	4S	936,000	189,000		189,000		866,902	936,000	-69,098	-7.38
學雜費收入	4S1	936,000	189,000		189,000		866,902	936,000	-69,098	-7.38
其他收入	4Y	20,000	10,014	9,000	1,014	11.27	153,610	20,000	133,610	668.05
雜項收入	4YY	20,000	10,014	9,000	1,014	11.27	153,610	20,000	133,610	668.05
基金用途	5	46,943,000	1,642,103	1,423,000	219,103	15.40	52,597,056	46,943,000	5,654,056	12.04
國民教育計畫	53	46,883,000	1,642,103	1,393,000	249,103	17.88	52,537,056	46,883,000	5,654,056	12.06
國民小學教育	532	46,883,000	1,642,103	1,393,000	249,103	17.88	52,537,056	46,883,000	5,654,056	12.06
建築及設備計畫	5M	60,000		30,000	-30,000	-100.00	60,000	60,000		
其他設備	5M4	60,000		30,000	-30,000	-100.00	60,000	60,000		
本期賸餘(短絀－)	6		705,955	-741,000	1,446,955	-195.27	619,389		619,389	
期初基金餘額	71	541,233					875,838	541,233	334,605	61.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	541,233					1,495,227	541,233	953,994	176.26

註：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.利息收入減少94.37%：係下半年利息收入較預計減少；3.其他財產收入減少100%：係宿舍收入應歸屬雜項收入；4.公庫撥款收入增加227.07%：係增撥用人費用經費；5.學雜費收入增加：係幼兒園學雜費收入於本月入庫；6.雜項收入增加11.27%：係資源回收收入較預計增加；7.國民小學教育增加17.88%：係人事費等支出較預計增加。8.其他設備減少100%：係業務需求提前購置設備。累計增減原因：1.服務收入減少22.56%：係場租收入較預計減少；2.財產處分收入係已報廢電腦辦理出售；3.利息收入減少94.48%：係利息收入較預計減少；4.其他財產收入減少100.00%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；5.公庫撥款收入增加13.66%：係增撥用人費用經費；6.雜項收入增加668.05%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正及資源回收收入