

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 110 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	49,001,000	5,106,000	5,113,000	-7,000	-0.14	18,220,636	18,230,000	-9,364	-0.05
勞務收入	43	55,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00
服務收入	431	55,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	47,581,000	5,106,000	5,106,000			18,216,000	18,216,000		
公庫撥款收入	462	47,581,000	5,106,000	5,106,000			18,216,000	18,216,000		
教學收入	4S	1,290,000								
學雜費收入	4S1	1,290,000								
其他收入	4Y	74,000		6,000	-6,000	-100.00	3,636	12,000	-8,364	-69.70
雜項收入	4YY	74,000		6,000	-6,000	-100.00	3,636	12,000	-8,364	-69.70
基金用途	5	49,001,000	3,604,355	5,106,000	-1,501,645	-29.41	14,266,496	18,216,000	-3,949,504	-21.68
國民教育計畫	53	48,941,000	3,604,355	5,106,000	-1,501,645	-29.41	14,266,496	18,216,000	-3,949,504	-21.68
國民小學教育	532	48,941,000	3,604,355	5,106,000	-1,501,645	-29.41	14,266,496	18,216,000	-3,949,504	-21.68
建築及設備計畫	5M	60,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,501,645	7,000	1,494,645	21,352.07	3,954,140	14,000	3,940,140	28,143.86
期初基金餘額	71	1,680,705					704,228	1,680,705	-976,477	-58.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,680,705					4,658,368	1,694,705	2,963,663	174.88

註：1. 服務收入本月份及截至本月份累計數差異分別為-100.00%、-50.00%：係場租收入較預計減少。2. 雜項收入本月份及截至本月份累計數差異分別為-100.00%、-69.70%：係本月份資源回收收入較預期減收。3. 國民小學教育本月份及截至本月份累計數差異數分別為-29.41%、-21.68%：係用人費用較預計減少。