

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 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	49,001,000	4,067,915	4,648,000	-580,085	-12.48	27,233,261	27,818,000	-584,739	-2.10
勞務收入	43	55,000	36,000	10,000	26,000	260.00	41,500	13,000	28,500	219.23
服務收入	431	55,000	36,000	10,000	26,000	260.00	41,500	13,000	28,500	219.23
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	47,581,000	4,028,345	3,987,000	41,345	1.04	27,177,345	27,136,000	41,345	0.15
公庫撥款收入	462	47,581,000	4,028,345	3,987,000	41,345	1.04	27,177,345	27,136,000	41,345	0.15
教學收入	4S	1,290,000		645,000	-645,000	-100.00		645,000	-645,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,290,000		645,000	-645,000	-100.00		645,000	-645,000	-100.00
其他收入	4Y	74,000	3,570	6,000	-2,430	-40.50	14,416	24,000	-9,584	-39.93
雜項收入	4YY	74,000	3,570	6,000	-2,430	-40.50	14,416	24,000	-9,584	-39.93
基金用途	5	49,001,000	4,736,084	4,492,000	244,084	5.43	22,960,214	27,641,000	-4,680,786	-16.93
國民教育計畫	53	48,941,000	4,736,084	4,492,000	244,084	5.43	22,960,214	27,611,000	-4,650,786	-16.84
國民小學教育	532	48,941,000	4,736,084	4,492,000	244,084	5.43	22,960,214	27,611,000	-4,650,786	-16.84
建築及設備計畫	5M	60,000						30,000	-30,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	60,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-668,169	156,000	-824,169	-528.31	4,273,047	177,000	4,096,047	2,314.15
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					4,977,275	1,857,705	3,119,570	167.93

註：1. 服務收入-本月份及截至本月份累計數差異分別為260.00%、219.23%：係場租收入較預計增加。2. 學雜費收入-本月份及截至本月份累計數差異分別為-100.00%、-100.00%：係幼兒園補助教學費收入尚未撥入繳庫。3. 雜項收入-本月份及截至本月份累計數差異分別為-40.50%、-39.93%：係本月份及截至本月份資源回收收入及公有宿舍費較預期減少。4. 國民小學教育-截至本月份累計數差異數為-16.84%：係用人費用較預計減少。4. 其他設備-截至本月份累計數差異數為-100.00%：係業務單位依實際需求辦理採購。