

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 鶯 歌 區 中 湖 國 民 小 學

13267-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 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	32,390,000	3,041,882	3,002,000	39,882	1.33	14,561,882	14,524,000	37,882	0.26
勞務收入	43	30,000								
服務收入	431	30,000								
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	31,456,000	3,041,882	3,000,000	41,882	1.40	14,561,882	14,520,000	41,882	0.29
公庫撥款收入	462	31,456,000	3,041,882	3,000,000	41,882	1.40	14,561,882	14,520,000	41,882	0.29
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
基金用途	5	32,390,000	2,866,033	3,002,000	-135,967	-4.53	12,300,412	14,524,000	-2,223,588	-15.31
國民教育計畫	53	32,190,000	2,851,533	2,972,000	-120,467	-4.05	12,285,912	14,494,000	-2,208,088	-15.23
國民小學教育	532	32,190,000	2,851,533	2,972,000	-120,467	-4.05	12,285,912	14,494,000	-2,208,088	-15.23
建築及設備計畫	5M	200,000	14,500	30,000	-15,500	-51.67	14,500	30,000	-15,500	-51.67
交通及運輸設備	5M3		14,500		14,500		14,500		14,500	
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		175,849		175,849		2,261,470		2,261,470	
期初基金餘額	71	684,477					987,913	684,477	303,436	44.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	684,477					3,249,383	684,477	2,564,906	374.72

註：1. 雜項收入本月份及累計數較預算數均減少100.00%，係資源回收收入較預計減少。

2. 國民小學教育計畫累計數較預算數減少15.23%，係用人費用較預計減少。

3. 交通及運輸設備本月份及累計數較預算數超支14,500元，係因業務需求，自其他設備辦理調整容納購置相關設備。

4. 其他設備本月份及累計教預算數均減少100.00%，除前述調整容納外，執行落後係因實際業務需求，積極檢討辦理請採購中。