

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 4 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	32,390,000	3,632,873	3,412,000	220,873	6.47	18,194,755	17,936,000	258,755	1.44
勞務收入	43	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	31,456,000	3,412,773	3,000,000	412,773	13.76	17,974,655	17,520,000	454,655	2.60
公庫撥款收入	462	31,456,000	3,412,773	3,000,000	412,773	13.76	17,974,655	17,520,000	454,655	2.60
教學收入	4S	874,000	220,100	400,000	-179,900	-44.98	220,100	400,000	-179,900	-44.98
學雜費收入	4S1	874,000	220,100	400,000	-179,900	-44.98	220,100	400,000	-179,900	-44.98
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	5	32,390,000	2,822,843	3,412,000	-589,157	-17.27	15,123,255	17,936,000	-2,812,745	-15.68
國民教育計畫	53	32,190,000	2,797,043	3,412,000	-614,957	-18.02	15,082,955	17,906,000	-2,823,045	-15.77
國民小學教育	532	32,190,000	2,797,043	3,412,000	-614,957	-18.02	15,082,955	17,906,000	-2,823,045	-15.77
建築及設備計畫	5M	200,000	25,800		25,800		40,300	30,000	10,300	34.33
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	200,000	25,800		25,800		25,800	30,000	-4,200	-14.00
本期賸餘(短絀一)	6		810,030		810,030		3,071,500		3,071,500	
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					4,059,413	684,477	3,374,936	493.07

註：1. 服務收入本月份及累計數較預算數均減少100.00%，係場地租借收入較預計減少。2. 公庫撥款收入本月份較預算數增加13.76%，係撥入充實行政人力及閩客語課程經費。3. 學雜費收入本月份及累計數較預算數均減少44.98%，主要係幼兒園5歲免學費收入尚未入庫。4. 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。5. 國民小學教育計畫本月份及累計數較預算數減少18.02%及15.77%，係用人費用較預計減少。6. 交通及運輸設備累計數較預算數超支14,500元，係因業務需求採購，已辦理調整容納。7. 其他設備本月份及累計數較預算數增加25,800元及減少14.00%，本期係因購置割草機，預算已分配於前期，累計數執行落後已於行政會議檢討積極改善。