

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 5 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	3,192,600	3,002,000	190,600	6.35	21,387,355	20,938,000	449,355	2.15
勞務收入	43	30,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	30,000						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	3,000,000	3,000,000			20,974,655	20,520,000	454,655	2.22
公庫撥款收入	462	31,456,000	3,000,000	3,000,000			20,974,655	20,520,000	454,655	2.22
教學收入	4S	874,000	192,600		192,600		412,700	400,000	12,700	3.18
學雜費收入	4S1	874,000	192,600		192,600		412,700	400,000	12,700	3.18
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
基金用途	5	32,390,000	2,525,172	3,002,000	-476,828	-15.88	17,648,427	20,938,000	-3,289,573	-15.71
國民教育計畫	53	32,190,000	2,525,172	3,002,000	-476,828	-15.88	17,608,127	20,908,000	-3,299,873	-15.78
國民小學教育	532	32,190,000	2,525,172	3,002,000	-476,828	-15.88	17,608,127	20,908,000	-3,299,873	-15.78
建築及設備計畫	5M	200,000					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	30,000	-4,200	-14.00
本期賸餘(短絀一)	6		667,428		667,428		3,738,928		3,738,928	
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					4,726,841	684,477	4,042,364	590.58

註：1. 服務收入截至本月累計數較預算數減少100.00%，係場地租借收入較預計減少。2. 學雜費收入本月份較預算數增加192,600元，主要係幼兒園5歲免學費收入繳庫(預算已分配於前期)。3. 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。4. 國民小學教育計畫本月份及累計數較預算數減少15.88%及15.78%，係用人費用較預計減少。
5. 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。
6. 其他設備截至本月份較預算數減少14.00%，係因業務需求而採購，執行情形已於行政會議檢討積極改善。