

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 6 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	3,537,058	3,006,000	531,058	17.67	24,924,413	23,944,000	980,413	4.09
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		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	10,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	31,456,000	3,536,653	3,000,000	536,653	17.89	24,511,308	23,520,000	991,308	4.21
公庫撥款收入	462	31,456,000	3,536,653	3,000,000	536,653	17.89	24,511,308	23,520,000	991,308	4.21
教學收入	4S	874,000					412,700	400,000	12,700	3.18
學雜費收入	4S1	874,000					412,700	400,000	12,700	3.18
其他收入	4Y	20,000	405	2,000	-1,595	-79.75	405	10,000	-9,595	-95.95
雜項收入	4YY	20,000	405	2,000	-1,595	-79.75	405	10,000	-9,595	-95.95
基金用途	5	32,390,000	2,616,789	3,006,000	-389,211	-12.95	20,265,216	23,944,000	-3,678,784	-15.36
國民教育計畫	53	32,190,000	2,505,349	2,961,000	-455,651	-15.39	20,113,476	23,869,000	-3,755,524	-15.73
國民小學教育	532	32,190,000	2,505,349	2,961,000	-455,651	-15.39	20,113,476	23,869,000	-3,755,524	-15.73
建築及設備計畫	5M	200,000	111,440	45,000	66,440	147.64	151,740	75,000	76,740	102.32
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	200,000	111,440	45,000	66,440	147.64	137,240	75,000	62,240	82.99
本期賸餘(短絀一)	6		920,269		920,269		4,659,197		4,659,197	
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					5,647,110	684,477	4,962,633	725.03

- 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. 利息收入本月及截至本月較預算數減少100.00%，係上半年度保管金利息收入尚未辦竣繳庫作業。
3. 公庫撥款收入本月份較預算數增加17.89%，主要係撥入1-7月合理員額經費。
4. 雜項收入本月份及截至本月較預算數減少79.75%及95.95%，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15.39%及15.73%，係用人費用較預計減少。