

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 9 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	2,836,000	2,838,000	-2,000	-0.07	33,543,369	30,796,000	2,747,369	8.92
勞務收入	43	30,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	30,000						20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	10,000					3,419	4,000	-581	-14.53
利息收入	454	10,000					3,419	4,000	-581	-14.53
政府撥入收入	46	31,456,000	2,836,000	2,836,000			33,095,407	30,356,000	2,739,407	9.02
公庫撥款收入	462	31,456,000	2,836,000	2,836,000			33,095,407	30,356,000	2,739,407	9.02
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		2,000	-2,000	-100.00	31,843	16,000	15,843	99.02
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	31,843	16,000	15,843	99.02
基金用途	5	32,390,000	2,382,957	2,793,000	-410,043	-14.68	27,727,266	30,816,000	-3,088,734	-10.02
國民教育計畫	53	32,190,000	2,354,697	2,793,000	-438,303	-15.69	27,547,266	30,636,000	-3,088,734	-10.08
國民小學教育	532	32,190,000	2,354,697	2,793,000	-438,303	-15.69	27,547,266	30,636,000	-3,088,734	-10.08
建築及設備計畫	5M	200,000	28,260		28,260		180,000	180,000		
交通及運輸設備	5M3		11,000		11,000		25,500		25,500	
其他設備	5M4	200,000	17,260		17,260		154,500	180,000	-25,500	-14.17
本期賸餘(短絀一)	6		453,043	45,000	408,043	906.76	5,816,103	-20,000	5,836,103	-29,180.52
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					6,804,016	664,477	6,139,539	923.97

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. 利息收入截至本月較預算數減少14.53%，係上半年度保管金利息收入因受教育局計畫補助款減少所致。

3. 雜項收入本月份及截至本月較預算數分別減少100.00%及增加99.02%，本月係資源回收收入較預計減少，累計數增加係106年度教育局補助計畫賸餘款2萬元以下繳入所致。

4. 國民小學教育計畫本月份及截至本月較預算數減少15.69%及10.08%，係用人費用較預計減少。