

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 108 年 1 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	33,216,000	8,130,000	8,130,000			8,130,000	8,130,000		
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	32,282,000	8,130,000	8,130,000			8,130,000	8,130,000		
公庫撥款收入	462	32,282,000	8,130,000	8,130,000			8,130,000	8,130,000		
教學收入	4S	874,000								
學雜費收入	4S1	874,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	33,216,000	6,816,582	8,130,000	-1,313,418	-16.16	6,816,582	8,130,000	-1,313,418	-16.16
國民教育計畫	53	33,076,000	6,796,582	8,130,000	-1,333,418	-16.40	6,796,582	8,130,000	-1,333,418	-16.40
國民小學教育	532	33,076,000	6,796,582	8,130,000	-1,333,418	-16.40	6,796,582	8,130,000	-1,333,418	-16.40
建築及設備計畫	5M	140,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
其他設備	5M4	140,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
本期賸餘(短絀一)	6		1,313,418		1,313,418		1,313,418		1,313,418	
期初基金餘額	71	987,913					778,897	987,913	-209,016	-21.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	987,913					2,092,315	987,913	1,104,402	111.79

註：1. 國民小學教育計畫本月份及累計較預算數減少16.40%，係用人費用較預計減少所致。

2. 其他設備本月份及累計較預算數超支20,000元，係因業務實際需要先行支用，預算分配於後期。