

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 4 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	33,216,000	2,997,700	2,785,000	212,700	7.64	16,814,433	16,947,000	-132,567	-0.78
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	2,775,000	2,775,000			16,585,743	16,500,000	85,743	0.52
公庫撥款收入	462	32,282,000	2,775,000	2,775,000			16,585,743	16,500,000	85,743	0.52
教學收入	4S	874,000	222,700		222,700		222,700	437,000	-214,300	-49.04
學雜費收入	4S1	874,000	222,700		222,700		222,700	437,000	-214,300	-49.04
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00	5,990	10,000	-4,010	-40.10
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	5,990	10,000	-4,010	-40.10
基金用途	5	33,216,000	2,393,689	2,785,000	-391,311	-14.05	14,012,613	16,510,000	-2,497,387	-15.13
國民教育計畫	53	33,076,000	2,393,689	2,785,000	-391,311	-14.05	13,992,613	16,480,000	-2,487,387	-15.09
國民小學教育	532	33,076,000	2,393,689	2,785,000	-391,311	-14.05	13,992,613	16,480,000	-2,487,387	-15.09
建築及設備計畫	5M	140,000					20,000	30,000	-10,000	-33.33
其他設備	5M4	140,000					20,000	30,000	-10,000	-33.33
本期賸餘(短絀一)	6		604,011		604,011		2,801,820	437,000	2,364,820	541.15
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					3,580,717	1,424,913	2,155,804	151.29

註：1. 學雜費收入本月份及截至本月較預算數分別增加222,700元及減少49.04%，係107學年度第2學期幼兒園學費本月辦理繳庫，惟5歲免學費部分尚未獲補助繳納。

2. 雜項收入本月份及截至本月較預算數減少100.00%及40.10%，主要係資源回收收入較預計減少。

3. 國民小學教育計畫本月及截至本月較預算數減少14.05%及15.09%，係用人費用較預計減少所致。

4. 其他設備截至本月較預算數減少33.33%，係因業務實際需要支用，已於行政會議檢討改善。