

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 5 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	3,634,281	2,780,000	854,281	30.73	20,448,714	19,727,000	721,714	3.66
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	3,473,281	2,780,000	693,281	24.94	20,059,024	19,280,000	779,024	4.04
公庫撥款收入	462	32,282,000	3,473,281	2,780,000	693,281	24.94	20,059,024	19,280,000	779,024	4.04
教學收入	4S	874,000	161,000		161,000		383,700	437,000	-53,300	-12.20
學雜費收入	4S1	874,000	161,000		161,000		383,700	437,000	-53,300	-12.20
其他收入	4Y	20,000					5,990	10,000	-4,010	-40.10
雜項收入	4YY	20,000					5,990	10,000	-4,010	-40.10
基金用途	5	33,216,000	2,574,402	2,780,000	-205,598	-7.40	16,587,015	19,290,000	-2,702,985	-14.01
國民教育計畫	53	33,076,000	2,574,402	2,780,000	-205,598	-7.40	16,567,015	19,260,000	-2,692,985	-13.98
國民小學教育	532	33,076,000	2,574,402	2,780,000	-205,598	-7.40	16,567,015	19,260,000	-2,692,985	-13.98
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		1,059,879		1,059,879		3,861,699	437,000	3,424,699	783.68
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					4,640,596	1,424,913	3,215,683	225.68

註：1. 公庫撥款收入本月份較預算數增加24.94%，係因撥入1-7月合理員額經費。

2. 學雜費收入本月份及截至本月較預算數分別增加161,000元及減少12.20%，係107學年度第2學期幼兒園5歲免學費補助本月辦理繳庫，累計數減少係本學期幼兒園學生數較少。

3. 雜項收入截至本月較預算數減少40.10%，主要係資源回收收入較預計減少。

4. 國民小學教育計畫截至本月較預算數減少13.98%，係用人費用較預計減少所致。