

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 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	33,216,000	2,378,608	2,815,000	-436,392	-15.50	22,827,322	22,542,000	285,322	1.27
勞務收入	43	30,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
服務收入	431	30,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
財產收入	45	10,000	1,843	5,000	-3,157	-63.14	1,843	5,000	-3,157	-63.14
利息收入	454	10,000	1,843	5,000	-3,157	-63.14	1,843	5,000	-3,157	-63.14
政府撥入收入	46	32,282,000	2,345,255	2,810,000	-464,745	-16.54	22,404,279	22,090,000	314,279	1.42
公庫撥款收入	462	32,282,000	2,345,255	2,810,000	-464,745	-16.54	22,404,279	22,090,000	314,279	1.42
教學收入	4S	874,000					383,700	437,000	-53,300	-12.20
學雜費收入	4S1	874,000					383,700	437,000	-53,300	-12.20
其他收入	4Y	20,000	19,510		19,510		25,500	10,000	15,500	155.00
雜項收入	4YY	20,000	19,510		19,510		25,500	10,000	15,500	155.00
基金用途	5	33,216,000	2,255,587	2,815,000	-559,413	-19.87	18,842,602	22,105,000	-3,262,398	-14.76
國民教育計畫	53	33,076,000	2,190,587	2,785,000	-594,413	-21.34	18,757,602	22,045,000	-3,287,398	-14.91
國民小學教育	532	33,076,000	2,190,587	2,785,000	-594,413	-21.34	18,757,602	22,045,000	-3,287,398	-14.91
建築及設備計畫	5M	140,000	65,000	30,000	35,000	116.67	85,000	60,000	25,000	41.67
其他設備	5M4	140,000	65,000	30,000	35,000	116.67	85,000	60,000	25,000	41.67
本期賸餘(短絀一)	6		123,021		123,021		3,984,720	437,000	3,547,720	811.84
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					4,763,617	1,424,913	3,338,704	234.31

註：1. 服務收入本月及截至本月較預算數增加12,000元，係因場地租借收入較預計增加。

2. 利息收入本月及截至本月較預算數減少63.14%，係因上半年受補助工程計畫較少，致保管金帳戶金額較預計減少。

3. 公庫撥款收入本月份較預算數減少16.54%，係因扣除107年度非留存賸餘464,693元。

4. 學雜費收入截至本月較預算數減少12.20%，係係本學期幼兒園學生數較少。

5. 雜項收入本月及截至本月較預算數分別增加19,510元及155.00%，主要係繳入107年度教育局補助計畫賸餘留存學校。