

# 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 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 法 定 年 度 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   | 37,892,000    | 3,841,218 | 3,453,000 | 388,218     | 11.24   | 20,136,842  | 19,627,000 | 509,842     | 2.60     |
| 勞務收入      | 43  | 12,000        |           |           |             |         |             |            |             |          |
| 服務收入      | 431 | 12,000        |           |           |             |         |             |            |             |          |
| 財產收入      | 45  | 10,000        |           |           |             |         |             |            |             |          |
| 利息收入      | 454 | 10,000        |           |           |             |         |             |            |             |          |
| 政府撥入收入    | 46  | 36,902,000    | 3,841,218 | 3,394,000 | 447,218     | 13.18   | 20,091,066  | 19,568,000 | 523,066     | 2.67     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 36,902,000    | 3,841,218 | 3,394,000 | 447,218     | 13.18   | 20,091,066  | 19,568,000 | 523,066     | 2.67     |
| 教學收入      | 4S  | 948,000       |           | 54,000    | -54,000     | -100.00 | 44,100      | 54,000     | -9,900      | -18.33   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000       |           | 54,000    | -54,000     | -100.00 | 44,100      | 54,000     | -9,900      | -18.33   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000        |           | 5,000     | -5,000      | -100.00 | 1,676       | 5,000      | -3,324      | -66.48   |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000        |           | 5,000     | -5,000      | -100.00 | 1,676       | 5,000      | -3,324      | -66.48   |
| 基金用途      | 5   | 37,892,000    | 2,336,918 | 3,453,000 | -1,116,082  | -32.32  | 15,293,082  | 19,627,000 | -4,333,918  | -22.08   |
| 國民教育計畫    | 53  | 37,692,000    | 2,336,918 | 3,423,000 | -1,086,082  | -31.73  | 15,293,082  | 19,597,000 | -4,303,918  | -21.96   |
| 國民小學教育    | 532 | 37,692,000    | 2,336,918 | 3,423,000 | -1,086,082  | -31.73  | 15,293,082  | 19,597,000 | -4,303,918  | -21.96   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 200,000       |           | 30,000    | -30,000     | -100.00 |             | 30,000     | -30,000     | -100.00  |
| 其他設備      | 5M4 | 200,000       |           | 30,000    | -30,000     | -100.00 |             | 30,000     | -30,000     | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |               | 1,504,300 |           | 1,504,300   |         | 4,843,760   |            | 4,843,760   |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 252,420       |           |           |             |         | 684,477     | 252,420    | 432,057     | 171.17   |
| 解繳國庫      |     |               |           |           |             |         |             |            |             |          |
| 期末基金餘額    | 72  | 252,420       |           |           |             |         | 5,528,237   | 252,420    | 5,275,817   | 2,090.09 |

註：1. 公庫撥款收入本月份較預算數增加13.18%，主要係撥入教育部補助國小充實行政人力及閩客語教師鐘點費所致。2. 學雜費收入本月份及截至本月份累計數較預算數分別減少100%及18.33%，係學費及學生活動費繳庫較預算減少所致。3. 雜項收入本月份及截至本月份累計數較預算數分別減少100%及66.48%，係資源回收收入較預算減少所致。4. 國民小學教育本月份及截至本月份累計數較預算數分別減少31.73%及21.96%，係因支付校務推動相關費用較預算減少所致。5. 其他設備本月份及截至本月份累計數較預算均減少100%，主要係部分教學設備刻正採購中未及辦理驗收付款所致。