

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 107 年 8 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	32,390,000	3,192,300	2,012,000	1,180,300	58.66	30,707,369	27,958,000	2,749,369	9.83
勞務收入	43	30,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	30,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	10,000					3,419	4,000	-581	-14.53
利息收入	454	10,000					3,419	4,000	-581	-14.53
政府撥入收入	46	31,456,000	3,192,300	2,000,000	1,192,300	59.62	30,259,407	27,520,000	2,739,407	9.95
公庫撥款收入	462	31,456,000	3,192,300	2,000,000	1,192,300	59.62	30,259,407	27,520,000	2,739,407	9.95
教學收入	4S	874,000					412,700	400,000	12,700	3.18
學雜費收入	4S1	874,000					412,700	400,000	12,700	3.18
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	31,843	14,000	17,843	127.45
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	31,843	14,000	17,843	127.45
基金用途	5	32,390,000	2,361,131	2,012,000	349,131	17.35	25,344,309	28,023,000	-2,678,691	-9.56
國民教育計畫	53	32,190,000	2,361,131	2,012,000	349,131	17.35	25,192,569	27,843,000	-2,650,431	-9.52
國民小學教育	532	32,190,000	2,361,131	2,012,000	349,131	17.35	25,192,569	27,843,000	-2,650,431	-9.52
建築及設備計畫	5M	200,000					151,740	180,000	-28,260	-15.70
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	200,000					137,240	180,000	-42,760	-23.76
本期賸餘(短絀一)	6		831,169		831,169		5,363,060	-65,000	5,428,060	-8,350.86
期初基金餘額	71	684,477					987,913	684,477	303,436	44.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	684,477					6,350,973	619,477	5,731,496	925.22

註：1. 服務收入本月及截至本月累計數較預算數減少100.00%，係場地租借收入較預計減少。

2. 利息收入截至本月較預算數減少14.53%，係上半年度保管金利息收入因受教育局計畫補助款減少所致。

3. 公庫撥款收入本月份較預算數增加59.62%，主要係撥入用人費用不足數1,130,000元。

4. 雜項收入本月份及截至本月較預算數分別減少100.00%及增加127.45%，本月係資源回收收入較預計減少，累計數增加係106年度教育局補助計畫賸餘款2萬元以下繳入所致。