

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 10 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	32,390,000	738,902	702,000	36,902	5.26	34,282,271	31,498,000	2,784,271	8.84
勞務收入	43	30,000	12,000		12,000		12,000	20,000	-8,000	-40.00
服務收入	431	30,000	12,000		12,000		12,000	20,000	-8,000	-40.00
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	726,902	700,000	26,902	3.84	33,822,309	31,056,000	2,766,309	8.91
公庫撥款收入	462	31,456,000	726,902	700,000	26,902	3.84	33,822,309	31,056,000	2,766,309	8.91
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	18,000	13,843	76.91
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	31,843	18,000	13,843	76.91
基金用途	5	32,390,000	4,627,691	682,000	3,945,691	578.55	32,354,957	31,498,000	856,957	2.72
國民教育計畫	53	32,190,000	4,627,691	662,000	3,965,691	599.05	32,174,957	31,298,000	876,957	2.80
國民小學教育	532	32,190,000	4,627,691	662,000	3,965,691	599.05	32,174,957	31,298,000	876,957	2.80
建築及設備計畫	5M	200,000		20,000	-20,000	-100.00	180,000	200,000	-20,000	-10.00
交通及運輸設備	5M3						25,500		25,500	
其他設備	5M4	200,000		20,000	-20,000	-100.00	154,500	200,000	-45,500	-22.75
本期賸餘(短絀一)	6		-3,888,789	20,000	-3,908,789	-19,543.95	1,927,314		1,927,314	
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					2,915,227	684,477	2,230,750	325.91

註：1. 服務收入本月及截至本月累計數較預算數分別增加12,000元及減少40.00%，係場地租借收入所致。

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. 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76.91%，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。

4. 國民小學教育計畫本月份較預算數增加599.05%，係本月核發考績獎金致用人費用較預計增加。