

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 11 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	576,097	776,000	-199,903	-25.76	34,858,368	32,274,000	2,584,368	8.01
勞務收入	43	30,000					12,000	20,000	-8,000	-40.00
服務收入	431	30,000					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	100,000	300,000	-200,000	-66.67	33,922,309	31,356,000	2,566,309	8.18
公庫撥款收入	462	31,456,000	100,000	300,000	-200,000	-66.67	33,922,309	31,356,000	2,566,309	8.18
教學收入	4S	874,000	391,600	474,000	-82,400	-17.38	804,300	874,000	-69,700	-7.97
學雜費收入	4S1	874,000	391,600	474,000	-82,400	-17.38	804,300	874,000	-69,700	-7.97
其他收入	4Y	20,000	84,497	2,000	82,497	4,124.85	116,340	20,000	96,340	481.70
雜項收入	4YY	20,000	84,497	2,000	82,497	4,124.85	116,340	20,000	96,340	481.70
基金用途	5	32,390,000	2,411,355	776,000	1,635,355	210.74	34,766,312	32,274,000	2,492,312	7.72
國民教育計畫	53	32,190,000	2,393,715	776,000	1,617,715	208.47	34,568,672	32,074,000	2,494,672	7.78
國民小學教育	532	32,190,000	2,393,715	776,000	1,617,715	208.47	34,568,672	32,074,000	2,494,672	7.78
建築及設備計畫	5M	200,000	17,640		17,640		197,640	200,000	-2,360	-1.18
交通及運輸設備	5M3						25,500		25,500	
其他設備	5M4	200,000	17,640		17,640		172,140	200,000	-27,860	-13.93
本期賸餘(短絀一)	6		-1,835,258		-1,835,258		92,056		92,056	
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					1,079,969	684,477	395,492	57.78

- 註：1. 服務收入截至本月較預算數減少40.00%，係場地租借收入減少所致。
 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. 公庫撥款收入本月較預算數減少66.67%，係繳回用人費用撥補賸餘數。
 4. 學雜費收入本月較預算數減少17.38%，係107-1幼兒園學費及學生活動費繳庫較預計減少。
 5. 雜項收入本月及截至本月較預算數增加4,124.85%及481.70%，主要係收回以前年度用人費用78,497元。