

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 12 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	617,260	116,000	501,260	432.12	35,475,628	32,390,000	3,085,628	9.53
勞務收入	43	30,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
服務收入	431	30,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
財產收入	45	10,000	2,018	6,000	-3,982	-66.37	5,437	10,000	-4,563	-45.63
利息收入	454	10,000	2,018	6,000	-3,982	-66.37	5,437	10,000	-4,563	-45.63
政府撥入收入	46	31,456,000	615,242	100,000	515,242	515.24	34,537,551	31,456,000	3,081,551	9.80
公庫撥款收入	462	31,456,000	615,242	100,000	515,242	515.24	34,537,551	31,456,000	3,081,551	9.80
教學收入	4S	874,000					804,300	874,000	-69,700	-7.97
學雜費收入	4S1	874,000					804,300	874,000	-69,700	-7.97
其他收入	4Y	20,000					116,340	20,000	96,340	481.70
雜項收入	4YY	20,000					116,340	20,000	96,340	481.70
基金用途	5	32,390,000	918,332	116,000	802,332	691.67	35,684,644	32,390,000	3,294,644	10.17
國民教育計畫	53	32,190,000	918,332	116,000	802,332	691.67	35,487,004	32,190,000	3,297,004	10.24
國民小學教育	532	32,190,000	918,332	116,000	802,332	691.67	35,487,004	32,190,000	3,297,004	10.24
建築及設備計畫	5M	200,000					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					172,140	200,000	-27,860	-13.93
本期賸餘(短絀一)	6		-301,072		-301,072		-209,016		-209,016	
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					778,897	684,477	94,420	13.79

註：1. 服務收入本月及截至本月較預算數減少100.00%及60.00%，係場地租借收入減少所致。

2. 利息收入本月及截至本月較預算數減少66.37%及45.63%，係保管金專戶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增加515.24%，係撥入8-12月合理員額、閩客語教師用人費用。

4. 雜項收入截至本月較預算數增加481.70%，主要係收回以前年度用人費用78,497元。

5. 國民小學教育計畫本月份及截至本月較預算數增加691.67%10.24%，係用人費用較預計增加。