

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 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	33,216,000	1,763,000	1,763,000			24,590,322	24,305,000	285,322	1.17
勞務收入	43	30,000					12,000		12,000	
服務收入	431	30,000					12,000		12,000	
財產收入	45	10,000					1,843	5,000	-3,157	-63.14
利息收入	454	10,000					1,843	5,000	-3,157	-63.14
政府撥入收入	46	32,282,000	1,763,000	1,763,000			24,167,279	23,853,000	314,279	1.32
公庫撥款收入	462	32,282,000	1,763,000	1,763,000			24,167,279	23,853,000	314,279	1.32
教學收入	4S	874,000					383,700	437,000	-53,300	-12.20
學雜費收入	4S1	874,000					383,700	437,000	-53,300	-12.20
其他收入	4Y	20,000					25,500	10,000	15,500	155.00
雜項收入	4YY	20,000					25,500	10,000	15,500	155.00
基金用途	5	33,216,000	1,810,955	2,200,000	-389,045	-17.68	20,653,557	24,305,000	-3,651,443	-15.02
國民教育計畫	53	33,076,000	1,810,955	2,200,000	-389,045	-17.68	20,568,557	24,245,000	-3,676,443	-15.16
國民小學教育	532	33,076,000	1,810,955	2,200,000	-389,045	-17.68	20,568,557	24,245,000	-3,676,443	-15.16
建築及設備計畫	5M	140,000					85,000	60,000	25,000	41.67
其他設備	5M4	140,000					85,000	60,000	25,000	41.67
本期賸餘(短絀一)	6		-47,955	-437,000	389,045	-89.03	3,936,765		3,936,765	
期初基金餘額	71	987,913					778,897	987,913	-209,016	-21.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	987,913					4,715,662	987,913	3,727,749	377.34

- 註：1. 服務收入截至本月較預算數增加12,000元，係因場地租借收入較預計增加。
 2. 利息收入截至本月較預算數減少63.14%，係因上半年受補助工程計畫較少，致保管金帳戶金額較預計減少。
 3. 學雜費收入截至本月較預算數減少12.20%，係係本學期幼兒園學生數較少。
 4. 雜項收入截至本月較預算數增加155.00%，主要係繳入107年度教育局補助計畫賸餘留存學校。
 5. 國民小學教育計畫本月及截至本月較預算數減少17.68%及15.16%，係用人費用較預計減少所致。