

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 106 年 10 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	37,892,000	1,442,004	947,000	495,004	52.27	36,921,142	37,629,000	-707,858	-1.88
勞務收入	43	12,000					60,000	6,000	54,000	900.00
服務收入	431	12,000					60,000	6,000	54,000	900.00
財產收入	45	10,000					1,390	5,000	-3,610	-72.20
利息收入	454	10,000					1,390	5,000	-3,610	-72.20
政府撥入收入	46	36,902,000	1,442,004	473,000	969,004	204.86	36,387,020	36,655,000	-267,980	-0.73
公庫撥款收入	462	36,902,000	1,442,004	473,000	969,004	204.86	36,387,020	36,655,000	-267,980	-0.73
教學收入	4S	948,000		474,000	-474,000	-100.00	448,000	948,000	-500,000	-52.74
學雜費收入	4S1	948,000		474,000	-474,000	-100.00	448,000	948,000	-500,000	-52.74
其他收入	4Y	20,000					24,732	15,000	9,732	64.88
雜項收入	4YY	20,000					24,732	15,000	9,732	64.88
基金用途	5	37,892,000	4,391,420	947,000	3,444,420	363.72	32,333,767	37,629,000	-5,295,233	-14.07
國民教育計畫	53	37,692,000	4,339,820	947,000	3,392,820	358.27	32,247,942	37,429,000	-5,181,058	-13.84
國民小學教育	532	37,692,000	4,339,820	947,000	3,392,820	358.27	32,247,942	37,429,000	-5,181,058	-13.84
建築及設備計畫	5M	200,000	51,600		51,600		85,825	200,000	-114,175	-57.09
其他設備	5M4	200,000	51,600		51,600		85,825	200,000	-114,175	-57.09
本期賸餘(短絀一)	6		-2,949,416		-2,949,416		4,587,375		4,587,375	
期初基金餘額	71	252,420					684,477	252,420	432,057	171.17
解繳國庫										
期末基金餘額	72	252,420					5,271,852	252,420	5,019,432	1,988.52

註：1. 服務收入截至本月累計數較預算增加900%，係場租收入較預算增加所致。2. 利息收入截至本月份累計數較預算減少72.20%，係補助計畫較少，致專戶利息收入減少。3. 公庫撥款收入本月較預算增加204.86%，主要係撥入合理員額經費。4. 學雜費收入本月及截至本月份減少100.00%及52.74%，係因106學年度第1學期幼兒園學費尚未繳庫。5. 雜項收入截至本月份累計數較預算數增加64.88%，係105年度代辦經費2萬元以下賸餘款無需繳回辦理繳庫所致。6. 國民小學教育本月份及截至本月份累計數較預算數分別增加358.27%及減少13.84%，係因本月支付考績獎金(預算已分配於前期)，累計數減少係校務推動費用較預算減少所致。7. 其他設備本月及截至本月份較預算分別增加51,600元及減少57.09%，係本月購置移動式冷氣(預算已分配於前期)，累計數執行落後係教學及辦公設備刻正採購未及付款。