

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 5 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	37,892,000	2,850,579	3,358,000	-507,421	-15.11	22,987,421	22,985,000	2,421	0.01
勞務收入	43	12,000	48,000		48,000		48,000		48,000	
服務收入	431	12,000	48,000		48,000		48,000		48,000	
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	36,902,000	2,422,958	2,938,000	-515,042	-17.53	22,514,024	22,506,000	8,024	0.04
公庫撥款收入	462	36,902,000	2,422,958	2,938,000	-515,042	-17.53	22,514,024	22,506,000	8,024	0.04
教學收入	4S	948,000	360,700	420,000	-59,300	-14.12	404,800	474,000	-69,200	-14.60
學雜費收入	4S1	948,000	360,700	420,000	-59,300	-14.12	404,800	474,000	-69,200	-14.60
其他收入	4Y	20,000	18,921		18,921		20,597	5,000	15,597	311.94
雜項收入	4YY	20,000	18,921		18,921		20,597	5,000	15,597	311.94
基金用途	5	37,892,000	2,506,498	3,358,000	-851,502	-25.36	17,799,580	22,985,000	-5,185,420	-22.56
國民教育計畫	53	37,692,000	2,506,498	3,328,000	-821,502	-24.68	17,799,580	22,925,000	-5,125,420	-22.36
國民小學教育	532	37,692,000	2,506,498	3,328,000	-821,502	-24.68	17,799,580	22,925,000	-5,125,420	-22.36
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		344,081		344,081		5,187,841		5,187,841	
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					5,872,318	252,420	5,619,898	2,226.41

註：1. 服務收入本月及截至本月累計數均為48000元，係收到場地租借收入惟預算分配於以後月份所致。2. 公庫撥款收入本月份較預算數減少17.53%，主要係本月扣回105年用人費用賸餘、統籌控管之部款及市款所致。3. 學雜費收入本月份及截至本月份累計數較預算數分別減少14.12%及14.60%，係學費及學生活動費繳庫較預算減少所致。4. 雜項收入本月份及截至本月份累計數較預算數分別增加18921元及311.94%，係105年度代收代辦經費2萬元以下無需繳回者辦理繳庫所致。5. 國民小學教育本月份及截至本月份累計數較預算數分別減少24.68%及22.36%，係因支付校務推動相關費用較預算減少所致。6. 其他設備本月份及截至本月份累計數較預算均減少100%，主要係部分教學設備刻正採購中未及辦理驗收付款所致。