

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 6 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	5,010,471	3,841,000	1,169,471	30.45	27,997,892	26,826,000	1,171,892	4.37
勞務收入	43	12,000		6,000	-6,000	-100.00	48,000	6,000	42,000	700.00
服務收入	431	12,000		6,000	-6,000	-100.00	48,000	6,000	42,000	700.00
財產收入	45	10,000	1,390	5,000	-3,610	-72.20	1,390	5,000	-3,610	-72.20
利息收入	454	10,000	1,390	5,000	-3,610	-72.20	1,390	5,000	-3,610	-72.20
政府撥入收入	46	36,902,000	5,007,692	3,825,000	1,182,692	30.92	27,521,716	26,331,000	1,190,716	4.52
公庫撥款收入	462	36,902,000	5,007,692	3,825,000	1,182,692	30.92	27,521,716	26,331,000	1,190,716	4.52
教學收入	4S	948,000					404,800	474,000	-69,200	-14.60
學雜費收入	4S1	948,000					404,800	474,000	-69,200	-14.60
其他收入	4Y	20,000	1,389	5,000	-3,611	-72.22	21,986	10,000	11,986	119.86
雜項收入	4YY	20,000	1,389	5,000	-3,611	-72.22	21,986	10,000	11,986	119.86
基金用途	5	37,892,000	2,373,498	3,841,000	-1,467,502	-38.21	20,173,078	26,826,000	-6,652,922	-24.80
國民教育計畫	53	37,692,000	2,358,273	3,811,000	-1,452,727	-38.12	20,157,853	26,736,000	-6,578,147	-24.60
國民小學教育	532	37,692,000	2,358,273	3,811,000	-1,452,727	-38.12	20,157,853	26,736,000	-6,578,147	-24.60
建築及設備計畫	5M	200,000	15,225	30,000	-14,775	-49.25	15,225	90,000	-74,775	-83.08
其他設備	5M4	200,000	15,225	30,000	-14,775	-49.25	15,225	90,000	-74,775	-83.08
本期賸餘(短絀一)	6		2,636,973		2,636,973		7,824,814		7,824,814	
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					8,509,291	252,420	8,256,871	3,271.08

註：1. 服務收入本月及截至本月累計數較預算分別減少100%及增加700%，係本月場租收入已於前月收到繳庫且較預算增加所致。2. 利息收入本月份及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. 公庫撥款收入本月份較預算數增加30.92%，主要係本月撥入1-7月合理教師員額經費所致。4. 學雜費收入截至本月份累計數較預算數減少14.60%，係學費及學生活動費繳庫較預算減少所致。5. 雜項收入本月份及截至本月份累計數較預算數分別減少72.22%及增加119.86%，係本月資源回收減少另105年度代辦經費2萬元以下辦理繳庫致累計數較預算增加。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減少38.12%及24.60%，係因支付校務推動相關費用較預算減少所致。7. 其他設備本月份及截至本月份累計數較預算減少49.25%及83.08%，係教學設備刻正採購未及付款。