

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 7 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	3,515,200	3,472,000	43,200	1.24	31,513,092	30,298,000	1,215,092	4.01
勞務收入	43	12,000					48,000	6,000	42,000	700.00
服務收入	431	12,000					48,000	6,000	42,000	700.00
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	3,472,000	3,472,000			30,993,716	29,803,000	1,190,716	4.00
公庫撥款收入	462	36,902,000	3,472,000	3,472,000			30,993,716	29,803,000	1,190,716	4.00
教學收入	4S	948,000	43,200		43,200		448,000	474,000	-26,000	-5.49
學雜費收入	4S1	948,000	43,200		43,200		448,000	474,000	-26,000	-5.49
其他收入	4Y	20,000					21,986	10,000	11,986	119.86
雜項收入	4YY	20,000					21,986	10,000	11,986	119.86
基金用途	5	37,892,000	2,798,130	3,472,000	-673,870	-19.41	22,971,208	30,298,000	-7,326,792	-24.18
國民教育計畫	53	37,692,000	2,798,130	3,442,000	-643,870	-18.71	22,955,983	30,178,000	-7,222,017	-23.93
國民小學教育	532	37,692,000	2,798,130	3,442,000	-643,870	-18.71	22,955,983	30,178,000	-7,222,017	-23.93
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00	15,225	120,000	-104,775	-87.31
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00	15,225	120,000	-104,775	-87.31
本期賸餘(短絀－)	6		717,070		717,070		8,541,884		8,541,884	
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					9,226,361	252,420	8,973,941	3,555.16

註：1. 服務收入截至本月累計數較預算增加700%，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. 學雜費收入本月較預算數增加43,200元，係106學年度第1學期學生活動費提前繳庫所致。4. 雜項收入截至本月份累計數較預算數增加119.86%，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。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18.71%及23.93%，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減少100%及87.31%，係教學設備刻正採購未及付款。