

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 8 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	3,143,000	3,143,000			34,656,092	33,441,000	1,215,092	3.63
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	3,143,000	3,143,000			34,136,716	32,946,000	1,190,716	3.61
公庫撥款收入	462	36,902,000	3,143,000	3,143,000			34,136,716	32,946,000	1,190,716	3.61
教學收入	4S	948,000					448,000	474,000	-26,000	-5.49
學雜費收入	4S1	948,000					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	2,465,630	3,143,000	-677,370	-21.55	25,436,838	33,441,000	-8,004,162	-23.94
國民教育計畫	53	37,692,000	2,465,630	3,083,000	-617,370	-20.02	25,421,613	33,261,000	-7,839,387	-23.57
國民小學教育	532	37,692,000	2,465,630	3,083,000	-617,370	-20.02	25,421,613	33,261,000	-7,839,387	-23.57
建築及設備計畫	5M	200,000		60,000	-60,000	-100.00	15,225	180,000	-164,775	-91.54
其他設備	5M4	200,000		60,000	-60,000	-100.00	15,225	180,000	-164,775	-91.54
本期賸餘(短絀－)	6		677,370		677,370		9,219,254		9,219,254	
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					9,903,731	252,420	9,651,311	3,823.51

註：1. 服務收入截至本月份累計數較預算增加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. 雜項收入截至本月份累計數較預算增加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。4. 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20.02%及23.57%，係因支付校務推動相關費用較預算減少所致。5. 其他設備本月份及截至本月份累計數較預算減少100%及91.54%，係教學設備刻正採購未及付款。