

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 9 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	823,046	3,241,000	-2,417,954	-74.61	35,479,138	36,682,000	-1,202,862	-3.28
勞務收入	43	12,000	12,000		12,000		60,000	6,000	54,000	900.00
服務收入	431	12,000	12,000		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	808,300	3,236,000	-2,427,700	-75.02	34,945,016	36,182,000	-1,236,984	-3.42
公庫撥款收入	462	36,902,000	808,300	3,236,000	-2,427,700	-75.02	34,945,016	36,182,000	-1,236,984	-3.42
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	2,746	5,000	-2,254	-45.08	24,732	15,000	9,732	64.88
雜項收入	4YY	20,000	2,746	5,000	-2,254	-45.08	24,732	15,000	9,732	64.88
基金用途	5	37,892,000	2,505,509	3,241,000	-735,491	-22.69	27,942,347	36,682,000	-8,739,653	-23.83
國民教育計畫	53	37,692,000	2,486,509	3,221,000	-734,491	-22.80	27,908,122	36,482,000	-8,573,878	-23.50
國民小學教育	532	37,692,000	2,486,509	3,221,000	-734,491	-22.80	27,908,122	36,482,000	-8,573,878	-23.50
建築及設備計畫	5M	200,000	19,000	20,000	-1,000	-5.00	34,225	200,000	-165,775	-82.89
其他設備	5M4	200,000	19,000	20,000	-1,000	-5.00	34,225	200,000	-165,775	-82.89
本期賸餘(短絀一)	6		-1,682,463		-1,682,463		7,536,791		7,536,791	
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					8,221,268	252,420	7,968,848	3,156.98

註：1. 服務收入本月及截至本月累計數較預算增加12,000元及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減少75.02%，主要係扣減106用人費用賸餘249萬元。4. 雜項收入本月及截至本月份累計數較預算數分別減少45.08%及增加64.88%，本月係資源回收收入較預計減少，累計數增加係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22.80%及23.50%，係因支付校務推動相關費用較預算減少所致。6. 其他設備截至本月份累計數較預算減少82.89%，係教學及辦公設備刻正採購未及付款。