

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 11 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	-593,630	185,000	-778,630	-420.88	36,327,512	37,814,000	-1,486,488	-3.93
勞務收入	43	12,000		6,000	-6,000	-100.00	60,000	12,000	48,000	400.00
服務收入	431	12,000		6,000	-6,000	-100.00	60,000	12,000	48,000	400.00
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	-970,130	179,000	-1,149,130	-641.97	35,416,890	36,834,000	-1,417,110	-3.85
公庫撥款收入	462	36,902,000	-970,130	179,000	-1,149,130	-641.97	35,416,890	36,834,000	-1,417,110	-3.85
教學收入	4S	948,000	376,500		376,500		824,500	948,000	-123,500	-13.03
學雜費收入	4S1	948,000	376,500		376,500		824,500	948,000	-123,500	-13.03
其他收入	4Y	20,000					24,732	15,000	9,732	64.88
雜項收入	4YY	20,000					24,732	15,000	9,732	64.88
基金用途	5	37,892,000	2,606,513	185,000	2,421,513	1,308.93	34,940,280	37,814,000	-2,873,720	-7.60
國民教育計畫	53	37,692,000	2,606,513	185,000	2,421,513	1,308.93	34,854,455	37,614,000	-2,759,545	-7.34
國民小學教育	532	37,692,000	2,606,513	185,000	2,421,513	1,308.93	34,854,455	37,614,000	-2,759,545	-7.34
建築及設備計畫	5M	200,000					85,825	200,000	-114,175	-57.09
其他設備	5M4	200,000					85,825	200,000	-114,175	-57.09
本期賸餘(短絀一)	6		-3,200,143		-3,200,143		1,387,232		1,387,232	
期初基金餘額	71	252,420					684,477	252,420	432,057	171.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	252,420					2,071,709	252,420	1,819,289	720.74

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400%，係場租收入較預算增減所致。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641.97%，主要係繳回用人費用賸餘款123萬元。4. 學雜費收入本月及截至本月分別增加376,500元及減少13.03%，係本月5歲免學費補助收入納庫，累計數減少係學生數較預算人次下降致減收。5. 雜項收入截至本月份累計數較預算數增加64.88%，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。6. 國民小學教育本月份較預算數增加1308.93%，係因本月正常校務營運支出，惟預算已分配於前期。7. 其他設備截至本月份較預算減少57.09%，係教學及辦公設備刻正採購未及付款。