

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 12 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	220,382	78,000	142,382	182.54	36,547,894	37,892,000	-1,344,106	-3.55
徵收及依法分配收入	41		97,544		97,544		97,544		97,544	
違規罰款收入	415		97,544		97,544		97,544		97,544	
勞務收入	43	12,000					60,000	12,000	48,000	400.00
服務收入	431	12,000					60,000	12,000	48,000	400.00
財產收入	45	10,000	5,902	5,000	902	18.04	7,292	10,000	-2,708	-27.08
財產處分收入	451		4,600		4,600		4,600		4,600	
利息收入	454	10,000	1,302	5,000	-3,698	-73.96	2,692	10,000	-7,308	-73.08
政府撥入收入	46	36,902,000	116,389	68,000	48,389	71.16	35,533,279	36,902,000	-1,368,721	-3.71
公庫撥款收入	462	36,902,000	116,389	68,000	48,389	71.16	35,533,279	36,902,000	-1,368,721	-3.71
教學收入	4S	948,000					824,500	948,000	-123,500	-13.03
學雜費收入	4S1	948,000					824,500	948,000	-123,500	-13.03
其他收入	4Y	20,000	547	5,000	-4,453	-89.06	25,279	20,000	5,279	26.40
雜項收入	4YY	20,000	547	5,000	-4,453	-89.06	25,279	20,000	5,279	26.40
基金用途	5	37,892,000	1,304,178	78,000	1,226,178	1,572.02	36,244,458	37,892,000	-1,647,542	-4.35
國民教育計畫	53	37,692,000	1,201,074	78,000	1,123,074	1,439.84	36,055,529	37,692,000	-1,636,471	-4.34
國民小學教育	532	37,692,000	1,201,074	78,000	1,123,074	1,439.84	36,055,529	37,692,000	-1,636,471	-4.34
建築及設備計畫	5M	200,000	103,104		103,104		188,929	200,000	-11,071	-5.54
交通及運輸設備	5M3		53,400		53,400		53,400		53,400	
其他設備	5M4	200,000	49,704		49,704		135,529	200,000	-64,471	-32.24
本期賸餘(短絀一)	6		-1,083,796		-1,083,796		303,436		303,436	
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					987,913	252,420	735,493	291.38

註：1. 違規罰款收入本月及截至本月數較預算增加97,544元，係辦理尖山公園球場整修工程逾期違約金。

2. 服務收入截至本月較預算增加400%，係場租收入較預算增加。

3. 財產處分收入本月及截至本月較預算增加4,600元，係報廢財產回收收入。

4. 利息收入本月及截至本月份較預算減少73.96%及73.08%，係補助計畫較少，致專戶利息收入減少。

5. 公庫撥款收入本月較預算增加71.16%，係撥入特教8-12月鐘點費及導師費。