

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學

13265-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	106,882,000	9,684,592	9,704,000	-19,408	-0.20	37,777,592	37,797,000	-19,408	-0.05
勞務收入	104,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	104,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	220,000	7,904	50,000	-42,096	-84.19	7,904	50,000	-42,096	-84.19
財產處分收入		7,904		7,904		7,904		7,904	
權利金收入	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	20,000								
政府撥入收入	104,018,000	9,676,688	9,646,000	30,688	0.32	37,769,688	37,739,000	30,688	0.08
公庫撥款收入	104,018,000	9,676,688	9,646,000	30,688	0.32	37,769,688	37,739,000	30,688	0.08
教學收入	2,528,000								
學雜費收入	2,528,000								
其他收入	12,000								
雜項收入	12,000								
基金用途	106,882,000	8,249,869	9,704,000	-1,454,131	-14.98	32,603,624	37,797,000	-5,193,376	-13.74
國民教育計畫	106,672,000	8,249,869	9,704,000	-1,454,131	-14.98	32,603,624	37,797,000	-5,193,376	-13.74
其他	106,672,000	8,249,869	9,704,000	-1,454,131	-14.98	32,603,624	37,797,000	-5,193,376	-13.74
建築及設備計畫	210,000								
購建固定資產	210,000								
本期賸餘(短絀)		1,434,723		1,434,723		5,173,968		5,173,968	
期初基金餘額	4,121,468					5,321,091	4,121,468	1,199,623	29.11
解繳公庫									
期末基金餘額	4,121,468					10,495,059	4,121,468	6,373,591	154.64

註：1. 服務收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數減少：係場地租借收入不如預期所致。2. 財產處分收入：本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係財產處分收入超出預期所致。3. 權利金收入：本月份及本年度截至本月份累計數較預算數減少：係權利金收入預計於7月繳庫，分配數在2月所致。4. 國民小學教育-本月份及本年度截至本月份累計數較預算減少：係用人費較預計減少。