

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 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	106,882,000	9,546,486	7,969,000	1,577,486	19.80	57,121,465	56,233,000	888,465	1.58
勞務收入	43	104,000					29,000	15,000	14,000	93.33
服務收入	431	104,000					29,000	15,000	14,000	93.33
財產收入	45	220,000					7,904	100,000	-92,096	-92.10
財產處分收入	451						7,904		7,904	
權利金收入	453	200,000						100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	104,018,000	8,416,133	7,966,000	450,133	5.65	55,527,374	54,851,000	676,374	1.23
公庫撥款收入	462	104,018,000	8,416,133	7,966,000	450,133	5.65	55,527,374	54,851,000	676,374	1.23
教學收入	4S	2,528,000	1,129,700		1,129,700		1,129,700	1,264,000	-134,300	-10.63
學雜費收入	4S1	2,528,000	1,129,700		1,129,700		1,129,700	1,264,000	-134,300	-10.63
其他收入	4Y	12,000	653	3,000	-2,347	-78.23	427,487	3,000	424,487	14,149.57
雜項收入	4YY	12,000	653	3,000	-2,347	-78.23	427,487	3,000	424,487	14,149.57
基金用途	5	106,882,000	9,485,123	7,969,000	1,516,123	19.03	52,155,358	56,233,000	-4,077,642	-7.25
國民教育計畫	53	106,672,000	9,483,728	7,969,000	1,514,728	19.01	52,136,758	56,233,000	-4,096,242	-7.28
國民小學教育	532	106,672,000	9,483,728	7,969,000	1,514,728	19.01	52,136,758	56,233,000	-4,096,242	-7.28
建築及設備計畫	5M	210,000	1,395		1,395		18,600		18,600	
其他設備	5M4	210,000	1,395		1,395		18,600		18,600	
本期賸餘(短絀)	6		61,363		61,363		4,966,107		4,966,107	
期初基金餘額	71	4,121,468					5,321,091	4,121,468	1,199,623	29.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,121,468					10,287,198	4,121,468	6,165,730	149.60

註：1. 服務收入-本年度截至本月份累計數較預算數增加：係場地租借收入超出預期所致。2. 財產處分收入-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、3月所致。4. 學雜費收入-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數減少：係學雜費收入覈實繳庫所致。5. 雜項收入-本年度截至本月份累計數較預算數增加：係106-1幼兒園學費學校自收款等繳庫所致。6. 國民小學教育-本月份較預算增加：係用人費較預計增加。7. 建築及設備計畫-本月份及本年度截至本月份累計數較預算數增加：係所需設備因使用需要，提前購置所致。