

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鶯歌國民小學

13264-1

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<br>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      | 192,795,000        | 14,986,722 | 14,774,000 | 212,722    | 1.44   | 60,366,662            | 59,983,000 | 383,662    | 0.64   |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000              |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 違規罰款收入    | 5,000              |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 勞務收入      | 5,208,000          | 480,160    | 300,000    | 180,160    | 60.05  | 951,100               | 600,000    | 351,100    | 58.52  |
| 服務收入      | 5,208,000          | 480,160    | 300,000    | 180,160    | 60.05  | 951,100               | 600,000    | 351,100    | 58.52  |
| 財產收入      | 1,006,000          |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 權利金收入     | 1,000,000          |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 利息收入      | 6,000              |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 185,695,000        | 14,501,888 | 14,474,000 | 27,888     | 0.19   | 59,410,888            | 59,383,000 | 27,888     | 0.05   |
| 公庫撥款收入    | 185,695,000        | 14,501,888 | 14,474,000 | 27,888     | 0.19   | 59,410,888            | 59,383,000 | 27,888     | 0.05   |
| 教學收入      | 836,000            |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 學雜費收入     | 836,000            |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 其他收入      | 45,000             | 4,674      |            | 4,674      |        | 4,674                 |            | 4,674      |        |
| 雜項收入      | 45,000             | 4,674      |            | 4,674      |        | 4,674                 |            | 4,674      |        |
| 基金用途      | 198,795,000        | 13,283,241 | 14,774,000 | -1,490,759 | -10.09 | 52,347,545            | 59,983,000 | -7,635,455 | -12.73 |
| 國民教育計畫    | 189,195,000        | 13,283,241 | 14,774,000 | -1,490,759 | -10.09 | 52,347,545            | 59,983,000 | -7,635,455 | -12.73 |
| 其他        | 189,195,000        | 13,283,241 | 14,774,000 | -1,490,759 | -10.09 | 52,347,545            | 59,983,000 | -7,635,455 | -12.73 |
| 建築及設備計畫   | 9,600,000          |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 購建固定資產    | 9,600,000          |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -6,000,000         | 1,703,481  |            | 1,703,481  |        | 8,019,117             |            | 8,019,117  |        |
| 期初基金餘額    | 14,436,345         |            |            |            |        | 17,096,086            | 14,436,345 | 2,659,741  | 18.42  |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |        |                       |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 8,436,345          |            |            |            |        | 25,115,203            | 14,436,345 | 10,678,858 | 73.97  |

註：一、基金來源：

1. 服務收入：本月較預算數+60.05%，及截至本月累計較預算數+58.52%係停車場場租收入超收所致。
2. 雜項收入：本月及截至本月累計均較預算數+100%，係資源回收款超收所致。

二、基金用途：

1. 國民小學教育：本月較預算數-10.09%，及截至本月累計較預算數-12.73%，係用人費用減少及撙節支出。