

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 6 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 | 192,795,000 | 13,630,857 | 13,936,000 | -305,143 | -2.19 | 122,486,296 | 117,998,000 | 4,488,296 | 3.80 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 5,208,000 | 416,435 | 500,000 | -83,565 | -16.71 | 3,110,645 | 2,400,000 | 710,645 | 29.61 |
| 服務收入 | 431 | 5,208,000 | 416,435 | 500,000 | -83,565 | -16.71 | 3,110,645 | 2,400,000 | 710,645 | 29.61 |
| 財產收入 | 45 | 1,006,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 166,999 | 153,000 | 13,999 | 9.15 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 46,999 | | 46,999 | |
| 權利金收入 | 453 | 1,000,000 | | | | | 120,000 | 150,000 | -30,000 | -20.00 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 185,695,000 | 13,205,922 | 13,185,000 | 20,922 | 0.16 | 118,786,500 | 114,886,000 | 3,900,500 | 3.40 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 185,695,000 | 13,205,922 | 13,185,000 | 20,922 | 0.16 | 118,786,500 | 114,886,000 | 3,900,500 | 3.40 |
| 教學收入 | 4S | 836,000 | | 243,000 | -243,000 | -100.00 | 402,900 | 544,000 | -141,100 | -25.94 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 836,000 | | 243,000 | -243,000 | -100.00 | 402,900 | 544,000 | -141,100 | -25.94 |
| 其他收入 | 4Y | 45,000 | 3,500 | 5,000 | -1,500 | -30.00 | 14,252 | 15,000 | -748 | -4.99 |
| 雜項收入 | 4YY | 45,000 | 3,500 | 5,000 | -1,500 | -30.00 | 14,252 | 15,000 | -748 | -4.99 |
| 基金用途 | 5 | 198,795,000 | 15,318,740 | 14,536,000 | 782,740 | 5.38 | 113,072,141 | 119,998,000 | -6,925,859 | -5.77 |
| 國民教育計畫 | 53 | 189,195,000 | 14,842,140 | 13,586,000 | 1,256,140 | 9.25 | 112,055,976 | 117,148,000 | -5,092,024 | -4.35 |
| 國民小學教育 | 532 | 189,195,000 | 14,842,140 | 13,586,000 | 1,256,140 | 9.25 | 112,055,976 | 117,148,000 | -5,092,024 | -4.35 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 9,600,000 | 476,600 | 950,000 | -473,400 | -49.83 | 1,016,165 | 2,850,000 | -1,833,835 | -64.35 |
| 土地購置 | 5M1 | 1,500,000 | | | | | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 3,580,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | | 700,000 | -700,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 280,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 149,000 | 100,000 | 49,000 | 49.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 4,240,000 | 476,600 | 650,000 | -173,400 | -26.68 | 867,165 | 1,550,000 | -682,835 | -44.05 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -6,000,000 | -1,687,883 | -600,000 | -1,087,883 | 181.31 | 9,414,155 | -2,000,000 | 11,414,155 | -570.71 |
| 期初基金餘額 | 71 | 14,436,345 | | | | | 17,096,086 | 14,436,345 | 2,659,741 | 18.42 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 8,436,345 | | | | | 26,510,241 | 12,436,345 | 14,073,896 | 113.17 |

註：