

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學

13391-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	225,632,000	22,463,809	19,381,000	3,082,809	15.91	113,999,106	108,984,000	5,015,106	4.60
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	202,000	72,360	26,000	46,360	178.31	126,460	66,000	60,460	91.61
服務收入	431	202,000	72,360	26,000	46,360	178.31	126,460	66,000	60,460	91.61
財產收入	45	202,000					125,000	125,000		
權利金收入	453	200,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	221,477,000	22,390,449	19,141,000	3,249,449	16.98	111,901,646	108,579,000	3,322,646	3.06
公庫撥款收入	462	221,477,000	22,390,449	19,141,000	3,249,449	16.98	111,901,646	108,579,000	3,322,646	3.06
教學收入	4S	3,731,000		214,000	-214,000	-100.00	1,840,000	214,000	1,626,000	759.81
學雜費收入	4S1	3,731,000		214,000	-214,000	-100.00	1,840,000	214,000	1,626,000	759.81
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	226,532,000	16,682,447	19,381,000	-2,698,553	-13.92	99,358,483	109,284,000	-9,925,517	-9.08
國民教育計畫	53	225,732,000	16,577,978	19,381,000	-2,803,022	-14.46	99,254,014	108,984,000	-9,729,986	-8.93
國民小學教育	532	225,732,000	16,577,978	19,381,000	-2,803,022	-14.46	99,254,014	108,984,000	-9,729,986	-8.93
建築及設備計畫	5M	800,000	104,469		104,469		104,469	300,000	-195,531	-65.18
其他設備	5M4	800,000	104,469		104,469		104,469	300,000	-195,531	-65.18
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	5,781,362		5,781,362		14,640,623	-300,000	14,940,623	-4,980.21
期初基金餘額	71	3,793,267					4,564,882	3,793,267	771,615	20.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,893,267					19,205,505	3,493,267	15,712,238	449.79

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入:主要係午餐廠商罰款收入，因非屬例行性收入未編預算所致。
2. 服務收入:場地租借收入較預期高。
3. 公庫撥款收入:主要係撥入教育部補助推動國小合理教師員額事項所需經費，未編列預算。
4. 學雜費收入:主要係幼兒園學雜費收入，提前於3月收齊繳庫。