

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 5 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	20,822,392	19,700,000	1,122,392	5.70	134,821,498	128,684,000	6,137,498	4.77
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	202,000	31,090		31,090		157,550	66,000	91,550	138.71
服務收入	431	202,000	31,090		31,090		157,550	66,000	91,550	138.71
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	20,777,752	19,695,000	1,082,752	5.50	132,679,398	128,274,000	4,405,398	3.43
公庫撥款收入	462	221,477,000	20,777,752	19,695,000	1,082,752	5.50	132,679,398	128,274,000	4,405,398	3.43
教學收入	4S	3,731,000					1,840,000	214,000	1,626,000	759.81
學雜費收入	4S1	3,731,000					1,840,000	214,000	1,626,000	759.81
其他收入	4Y	20,000	13,550	5,000	8,550	171.00	13,550	5,000	8,550	171.00
雜項收入	4YY	20,000	13,550	5,000	8,550	171.00	13,550	5,000	8,550	171.00
基金用途	5	226,532,000	18,696,811	19,700,000	-1,003,189	-5.09	118,055,294	128,984,000	-10,928,706	-8.47
國民教育計畫	53	225,732,000	18,411,008	19,650,000	-1,238,992	-6.31	117,665,022	128,634,000	-10,968,978	-8.53
國民小學教育	532	225,732,000	18,411,008	19,650,000	-1,238,992	-6.31	117,665,022	128,634,000	-10,968,978	-8.53
建築及設備計畫	5M	800,000	285,803	50,000	235,803	471.61	390,272	350,000	40,272	11.51
交通及運輸設備	5M3		12,000		12,000		12,000		12,000	
其他設備	5M4	800,000	273,803	50,000	223,803	447.61	378,272	350,000	28,272	8.08
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	2,125,581		2,125,581		16,766,204	-300,000	17,066,204	-5,688.73
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					21,331,086	3,493,267	17,837,819	510.63

註：本月差異說明：

1. 服務收入：主要係場地租借收入較預期高。
2. 雜項收入：主要係資源回收款較預期高。
3. 交通及運輸設備：主要係本月購混音機組設備未編列預算，由機械及設備調整容納至交通及運輸設備。
4. 其他設備：主要係本月支付窗邊櫃等設備，惟已於前期分配。