

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 111 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 | 202,090,000 | 17,011,323 | 16,318,000 | 693,323 | 4.25 | 98,402,279 | 95,767,000 | 2,635,279 | 2.75 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 6,238 | | 6,238 | | 13,163 | | 13,163 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 6,238 | | 6,238 | | 13,163 | | 13,163 | |
| 勞務收入 | 43 | 305,000 | 41,016 | 30,000 | 11,016 | 36.72 | 85,116 | 60,000 | 25,116 | 41.86 |
| 服務收入 | 431 | 305,000 | 41,016 | 30,000 | 11,016 | 36.72 | 85,116 | 60,000 | 25,116 | 41.86 |
| 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 | 198,292,000 | 16,951,000 | 16,101,000 | 850,000 | 5.28 | 96,505,742 | 95,395,000 | 1,110,742 | 1.16 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 198,292,000 | 16,951,000 | 16,101,000 | 850,000 | 5.28 | 96,505,742 | 95,395,000 | 1,110,742 | 1.16 |
| 教學收入 | 4S | 3,271,000 | | 187,000 | -187,000 | -100.00 | 1,651,100 | 187,000 | 1,464,100 | 782.94 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,271,000 | | 187,000 | -187,000 | -100.00 | 1,651,100 | 187,000 | 1,464,100 | 782.94 |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | 13,069 | | 13,069 | | 22,158 | | 22,158 | |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | 13,069 | | 13,069 | | 22,158 | | 22,158 | |
| 基金用途 | 5 | 203,090,000 | 17,778,852 | 16,318,000 | 1,460,852 | 8.95 | 93,175,927 | 95,767,000 | -2,591,073 | -2.71 |
| 國民教育計畫 | 53 | 202,290,000 | 17,751,989 | 16,318,000 | 1,433,989 | 8.79 | 93,131,464 | 95,767,000 | -2,635,536 | -2.75 |
| 國民小學教育 | 532 | 202,290,000 | 17,751,989 | 16,318,000 | 1,433,989 | 8.79 | 93,131,464 | 95,767,000 | -2,635,536 | -2.75 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 800,000 | 26,863 | | 26,863 | | 44,463 | | 44,463 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 240,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 560,000 | 26,863 | | 26,863 | | 44,463 | | 44,463 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -767,529 | | -767,529 | | 5,226,352 | | 5,226,352 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,978,758 | | | | | 4,032,431 | 3,978,758 | 53,673 | 1.35 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,978,758 | | | | | 9,258,783 | 3,978,758 | 5,280,025 | 132.71 |

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入:午餐及觸控螢幕採購廠商罰款收入，因非屬例行性收入未編預算所致。
2. 服務收入:本月場租收入較預期增加。
3. 學雜費收入:上月已收幼兒園學雜費收入，惟於本月分配。
4. 雜項收入:本月清理以前年度成長測驗資料處理費賸餘繳庫、資源回收款收入較預期增加。