

# 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 8 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	21,142,443	15,672,000	5,470,443	34.91	168,005,127	159,969,000	8,036,127	5.02
徵收及依法分配收入	41						19,550		19,550	
違規罰款收入	415						19,550		19,550	
勞務收入	43	305,000	3,600	30,000	-26,400	-88.00	97,356	245,000	-147,644	-60.26
服務收入	431	305,000	3,600	30,000	-26,400	-88.00	97,356	245,000	-147,644	-60.26
財產收入	45	202,000	-16,667		-16,667		109,531	126,000	-16,469	-13.07
權利金收入	453	200,000	-16,667		-16,667		108,333	125,000	-16,667	-13.33
利息收入	454	2,000					1,198	1,000	198	19.80
政府撥入收入	46	198,292,000	21,155,510	15,637,000	5,518,510	35.29	166,026,993	157,947,000	8,079,993	5.12
公庫撥款收入	462	198,292,000	21,155,510	15,637,000	5,518,510	35.29	166,026,993	157,947,000	8,079,993	5.12
教學收入	4S	3,271,000					1,651,100	1,636,000	15,100	0.92
學雜費收入	4S1	3,271,000					1,651,100	1,636,000	15,100	0.92
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	100,597	15,000	85,597	570.65
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	100,597	15,000	85,597	570.65
基金用途	5	203,090,000	16,418,875	15,593,000	825,875	5.30	156,774,562	159,890,000	-3,115,438	-1.95
國民教育計畫	53	202,290,000	16,417,892	15,593,000	824,892	5.29	156,698,869	159,800,000	-3,101,131	-1.94
國民小學教育	532	202,290,000	16,417,892	15,593,000	824,892	5.29	156,698,869	159,800,000	-3,101,131	-1.94
建築及設備計畫	5M	800,000	983		983		75,693	90,000	-14,307	-15.90
交通及運輸設備	5M3	240,000								
其他設備	5M4	560,000	983		983		75,693	90,000	-14,307	-15.90
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	4,723,568	79,000	4,644,568	5,879.20	11,230,565	79,000	11,151,565	14,115.91
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					15,262,996	4,057,758	11,205,238	276.14

註：本月差異說明：

1. 服務收入：本月場租收入因疫情較預期減少。
2. 權利金收入：本月退還合作社廠商因疫情影響減收之權利金。
3. 公庫撥款收入：本月額外撥補用人費用第一次不足數。
4. 雜項收入：本月無資源回收款收入，惟有分配數。