

# 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 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	202,090,000	18,287,789	16,840,000	1,447,789	8.60	132,834,305	128,707,000	4,127,305	3.21
徵收及依法分配收入	41		4,387		4,387		19,550		19,550	
違規罰款收入	415		4,387		4,387		19,550		19,550	
勞務收入	43	305,000		70,000	-70,000	-100.00	85,116	160,000	-74,884	-46.80
服務收入	431	305,000		70,000	-70,000	-100.00	85,116	160,000	-74,884	-46.80
財產收入	45	202,000	1,198	1,000	198	19.80	126,198	126,000	198	0.16
權利金收入	453	200,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000	1,198	1,000	198	19.80	1,198	1,000	198	19.80
政府撥入收入	46	198,292,000	18,280,204	15,315,000	2,965,204	19.36	130,856,069	126,775,000	4,081,069	3.22
公庫撥款收入	462	198,292,000	18,280,204	15,315,000	2,965,204	19.36	130,856,069	126,775,000	4,081,069	3.22
教學收入	4S	3,271,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00	1,651,100	1,636,000	15,100	0.92
學雜費收入	4S1	3,271,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00	1,651,100	1,636,000	15,100	0.92
其他收入	4Y	20,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	96,272	10,000	86,272	862.72
雜項收入	4YY	20,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	96,272	10,000	86,272	862.72
基金用途	5	203,090,000	15,195,044	16,840,000	-1,644,956	-9.77	125,017,579	128,707,000	-3,689,421	-2.87
國民教育計畫	53	202,290,000	15,195,044	16,800,000	-1,604,956	-9.55	124,942,869	128,617,000	-3,674,131	-2.86
國民小學教育	532	202,290,000	15,195,044	16,800,000	-1,604,956	-9.55	124,942,869	128,617,000	-3,674,131	-2.86
建築及設備計畫	5M	800,000		40,000	-40,000	-100.00	74,710	90,000	-15,290	-16.99
交通及運輸設備	5M3	240,000								
其他設備	5M4	560,000		40,000	-40,000	-100.00	74,710	90,000	-15,290	-16.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	3,092,745		3,092,745		7,816,726		7,816,726	
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					11,849,157	3,978,758	7,870,399	197.81

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入:電力改善罰款收入，因非屬例行性收入未編預算所致。
2. 服務收入:本月無場租收入，惟有分配數。
3. 利息收入:本月收1-6月保管金專戶利息收入，較預期增加。
4. 公庫撥款收入:本月收教育部補助合理員額經費，未編預算所致。