

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 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	202,090,000	16,144,237	16,100,000	44,237	0.27	114,546,516	111,867,000	2,679,516	2.40
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		15,163		15,163	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		15,163		15,163	
勞務收入	43	305,000		30,000	-30,000	-100.00	85,116	90,000	-4,884	-5.43
服務收入	431	305,000		30,000	-30,000	-100.00	85,116	90,000	-4,884	-5.43
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	16,070,123	16,065,000	5,123	0.03	112,575,865	111,460,000	1,115,865	1.00
公庫撥款收入	462	198,292,000	16,070,123	16,065,000	5,123	0.03	112,575,865	111,460,000	1,115,865	1.00
教學收入	4S	3,271,000					1,651,100	187,000	1,464,100	782.94
學雜費收入	4S1	3,271,000					1,651,100	187,000	1,464,100	782.94
其他收入	4Y	20,000	72,114	5,000	67,114	1,342.28	94,272	5,000	89,272	1,785.44
雜項收入	4YY	20,000	72,114	5,000	67,114	1,342.28	94,272	5,000	89,272	1,785.44
基金用途	5	203,090,000	16,646,608	16,100,000	546,608	3.40	109,822,535	111,867,000	-2,044,465	-1.83
國民教育計畫	53	202,290,000	16,616,361	16,050,000	566,361	3.53	109,747,825	111,817,000	-2,069,175	-1.85
國民小學教育	532	202,290,000	16,616,361	16,050,000	566,361	3.53	109,747,825	111,817,000	-2,069,175	-1.85
建築及設備計畫	5M	800,000	30,247	50,000	-19,753	-39.51	74,710	50,000	24,710	49.42
交通及運輸設備	5M3	240,000								
其他設備	5M4	560,000	30,247	50,000	-19,753	-39.51	74,710	50,000	24,710	49.42
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-502,371		-502,371		4,723,981		4,723,981	
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					8,756,412	3,978,758	4,777,654	120.08

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入: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:本月無場租收入，惟有分配數。
3. 雜項收入:110年代收代辦經費依規定賸餘可滾存者，於本月辦理繳庫及清理以前年度久懸未決帳款繳庫。
4. 其他設備:本月採購相關設備，惟本月執行數不如預期。