

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	11,888,782	2,885,000	9,003,782	312.09	222,897,714	201,959,000	20,938,714	10.37
徵收及依法分配收入	41		2,119		2,119		23,669		23,669	
違規罰款收入	415		2,119		2,119		23,669		23,669	
勞務收入	43	305,000	14,160		14,160		212,637	305,000	-92,363	-30.28
服務收入	431	305,000	14,160		14,160		212,637	305,000	-92,363	-30.28
財產收入	45	202,000					234,531	201,000	33,531	16.68
權利金收入	453	200,000					233,333	200,000	33,333	16.67
利息收入	454	2,000					1,198	1,000	198	19.80
政府撥入收入	46	198,292,000	11,638,703	1,436,000	10,202,703	710.49	218,782,498	198,162,000	20,620,498	10.41
公庫撥款收入	462	198,292,000	11,638,703	1,436,000	10,202,703	710.49	218,782,498	198,162,000	20,620,498	10.41
教學收入	4S	3,271,000	233,800	1,449,000	-1,215,200	-83.86	3,520,200	3,271,000	249,200	7.62
學雜費收入	4S1	3,271,000	233,800	1,449,000	-1,215,200	-83.86	3,520,200	3,271,000	249,200	7.62
其他收入	4Y	20,000					124,179	20,000	104,179	520.90
雜項收入	4YY	20,000					124,179	20,000	104,179	520.90
基金用途	5	203,090,000	16,494,048	2,646,000	13,848,048	523.36	222,943,758	202,659,000	20,284,758	10.01
國民教育計畫	53	202,290,000	16,494,048	2,485,000	14,009,048	563.74	222,675,773	201,859,000	20,816,773	10.31
國民小學教育	532	202,290,000	16,494,048	2,485,000	14,009,048	563.74	222,675,773	201,859,000	20,816,773	10.31
建築及設備計畫	5M	800,000		161,000	-161,000	-100.00	267,985	800,000	-532,015	-66.50
土地購置	5M1						96,995		96,995	
交通及運輸設備	5M3	240,000		80,000	-80,000	-100.00		240,000	-240,000	-100.00
其他設備	5M4	560,000		81,000	-81,000	-100.00	170,990	560,000	-389,010	-69.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-4,605,266	239,000	-4,844,266	-2,026.89	-46,044	-700,000	653,956	-93.42
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					3,986,387	3,278,758	707,629	21.58

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入: 本月收中廚廠商等違約罰款收入，因非屬例行性收入未編預算所致。
2. 服務收入: 本月收場地租借收入，惟無分配數。
3. 公庫撥款收入: 本月收入費用預算編列不足數，致實收數較分配數增加。
4. 學雜費收入: 本月收部分幼兒園學費及學生活動費繳庫，其餘前已辦理繳庫，故分配數大於實收數。