

# 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 9 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	26,333,990	26,240,000	93,990	0.36	194,339,117	186,209,000	8,130,117	4.37
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	73,990	30,000	43,990	146.63	171,346	275,000	-103,654	-37.69
服務收入	431	305,000	73,990	30,000	43,990	146.63	171,346	275,000	-103,654	-37.69
財產收入	45	202,000	125,000	75,000	50,000	66.67	234,531	201,000	33,531	16.68
權利金收入	453	200,000	125,000	75,000	50,000	66.67	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	26,135,000	26,135,000			192,161,993	184,082,000	8,079,993	4.39
公庫撥款收入	462	198,292,000	26,135,000	26,135,000			192,161,993	184,082,000	8,079,993	4.39
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					100,597	15,000	85,597	570.65
雜項收入	4YY	20,000					100,597	15,000	85,597	570.65
基金用途	5	203,090,000	31,154,222	26,789,000	4,365,222	16.29	187,928,784	186,679,000	1,249,784	0.67
國民教育計畫	53	202,290,000	31,116,031	26,240,000	4,876,031	18.58	187,814,900	186,040,000	1,774,900	0.95
國民小學教育	532	202,290,000	31,116,031	26,240,000	4,876,031	18.58	187,814,900	186,040,000	1,774,900	0.95
建築及設備計畫	5M	800,000	38,191	549,000	-510,809	-93.04	113,884	639,000	-525,116	-82.18
交通及運輸設備	5M3	240,000		160,000	-160,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
其他設備	5M4	560,000	38,191	389,000	-350,809	-90.18	113,884	479,000	-365,116	-76.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-4,820,232	-549,000	-4,271,232	778.00	6,410,333	-470,000	6,880,333	-1,463.90
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					10,442,764	3,508,758	6,934,006	197.62

註：本月差異說明：

1. 服務收入：本月場租收入較預期增加。
2. 權利金收入：本月收合作社權利金收入較預期增加。
3. 國民小學教育：本月提前支付110學年教師考績獎金。
4. 交通及運輸設備：本月因配合議員建議案相關工程尚未完工，故本校分攤款無實支數。