

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 10 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	16,669,815	12,865,000	3,804,815	29.57	211,008,932	199,074,000	11,934,932	6.00
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		21,550		21,550	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		21,550		21,550	
勞務收入	43	305,000	27,131	30,000	-2,869	-9.56	198,477	305,000	-106,523	-34.93
服務收入	431	305,000	27,131	30,000	-2,869	-9.56	198,477	305,000	-106,523	-34.93
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	14,981,802	12,644,000	2,337,802	18.49	207,143,795	196,726,000	10,417,795	5.30
公庫撥款收入	462	198,292,000	14,981,802	12,644,000	2,337,802	18.49	207,143,795	196,726,000	10,417,795	5.30
教學收入	4S	3,271,000	1,635,300	186,000	1,449,300	779.19	3,286,400	1,822,000	1,464,400	80.37
學雜費收入	4S1	3,271,000	1,635,300	186,000	1,449,300	779.19	3,286,400	1,822,000	1,464,400	80.37
其他收入	4Y	20,000	23,582	5,000	18,582	371.64	124,179	20,000	104,179	520.90
雜項收入	4YY	20,000	23,582	5,000	18,582	371.64	124,179	20,000	104,179	520.90
基金用途	5	203,090,000	18,520,926	13,334,000	5,186,926	38.90	206,449,710	200,013,000	6,436,710	3.22
國民教育計畫	53	202,290,000	18,366,825	13,334,000	5,032,825	37.74	206,181,725	199,374,000	6,807,725	3.41
國民小學教育	532	202,290,000	18,366,825	13,334,000	5,032,825	37.74	206,181,725	199,374,000	6,807,725	3.41
建築及設備計畫	5M	800,000	154,101		154,101		267,985	639,000	-371,015	-58.06
土地購置	5M1		96,995		96,995		96,995		96,995	
交通及運輸設備	5M3	240,000						160,000	-160,000	-100.00
其他設備	5M4	560,000	57,106		57,106		170,990	479,000	-308,010	-64.30
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-1,851,111	-469,000	-1,382,111	294.69	4,559,222	-939,000	5,498,222	-585.54
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					8,591,653	3,039,758	5,551,895	182.64

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入: 本月收中廚廠商違約罰款收入，因非屬例行性收入未編預算所致。
2. 公庫撥款收入: 本月收用人費用預算編列不足數，致實收數較分配數增加。
3. 學雜費收入: 本月收幼兒園學費及學生活動費繳庫，惟尚未分配。
4. 雜項收入: 本月收資源回收收入，實收較預期增加。