

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 12 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	6,908,471	131,000	6,777,471	5,173.64	229,806,185	202,090,000	27,716,185	13.71
徵收及依法分配收入	41		35,018		35,018		58,687		58,687	
違規罰款收入	415		35,018		35,018		58,687		58,687	
勞務收入	43	305,000	1,300		1,300		213,937	305,000	-91,063	-29.86
服務收入	431	305,000	1,300		1,300		213,937	305,000	-91,063	-29.86
財產收入	45	202,000	5,026	1,000	4,026	402.60	239,557	202,000	37,557	18.59
權利金收入	453	200,000					233,333	200,000	33,333	16.67
利息收入	454	2,000	5,026	1,000	4,026	402.60	6,224	2,000	4,224	211.20
政府撥入收入	46	198,292,000	6,816,185	130,000	6,686,185	5,143.22	225,598,683	198,292,000	27,306,683	13.77
公庫撥款收入	462	198,292,000	6,816,185	130,000	6,686,185	5,143.22	225,598,683	198,292,000	27,306,683	13.77
教學收入	4S	3,271,000					3,520,200	3,271,000	249,200	7.62
學雜費收入	4S1	3,271,000					3,520,200	3,271,000	249,200	7.62
其他收入	4Y	20,000	50,942		50,942		175,121	20,000	155,121	775.61
雜項收入	4YY	20,000	50,942		50,942		175,121	20,000	155,121	775.61
基金用途	5	203,090,000	6,201,591	431,000	5,770,591	1,338.88	229,145,349	203,090,000	26,055,349	12.83
國民教育計畫	53	202,290,000	5,860,009	431,000	5,429,009	1,259.63	228,535,782	202,290,000	26,245,782	12.97
國民小學教育	532	202,290,000	5,860,009	431,000	5,429,009	1,259.63	228,535,782	202,290,000	26,245,782	12.97
建築及設備計畫	5M	800,000	341,582		341,582		609,567	800,000	-190,433	-23.80
土地購置	5M1						96,995		96,995	
交通及運輸設備	5M3	240,000						240,000	-240,000	-100.00
其他設備	5M4	560,000	341,582		341,582		512,572	560,000	-47,428	-8.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	706,880	-300,000	1,006,880	-335.63	660,836	-1,000,000	1,660,836	-166.08
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					4,693,267	2,978,758	1,714,509	57.56

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入：本月收校史室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. 利息收入：本月收7-12月保管金專戶利息收入，因升息，利息收入較預期增加。
4. 公庫撥款收入：本月收入人費用預算編列不足數及教育部補助各項用人費用未編列預算，致實收數較分配數增加。