

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 110 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	209,896,000	4,450,379	444,000	4,006,379	902.34	214,094,368	209,896,000	4,198,368	2.00
徵收及依法分配收入	41						55,920		55,920	
違規罰款收入	415						55,920		55,920	
勞務收入	43	354,000					230,112	354,000	-123,888	-35.00
服務收入	431	354,000					230,112	354,000	-123,888	-35.00
財產收入	45	202,000	4,619	1,000	3,619	361.90	242,511	202,000	40,511	20.05
財產處分收入	451		4,000		4,000		4,000		4,000	
權利金收入	453	200,000					237,105	200,000	37,105	18.55
利息收入	454	2,000	619	1,000	-381	-38.10	1,406	2,000	-594	-29.70
政府撥入收入	46	206,026,000	2,961,760	443,000	2,518,760	568.57	210,206,826	206,026,000	4,180,826	2.03
公庫撥款收入	462	206,026,000	2,961,760	443,000	2,518,760	568.57	210,206,826	206,026,000	4,180,826	2.03
教學收入	4S	3,294,000	1,484,000		1,484,000		3,266,300	3,294,000	-27,700	-0.84
學雜費收入	4S1	3,294,000	1,484,000		1,484,000		3,266,300	3,294,000	-27,700	-0.84
其他收入	4Y	20,000					92,699	20,000	72,699	363.50
雜項收入	4YY	20,000					92,699	20,000	72,699	363.50
基金用途	5	211,296,000	4,694,986	444,000	4,250,986	957.43	215,440,695	211,296,000	4,144,695	1.96
國民教育計畫	53	210,496,000	4,020,970	444,000	3,576,970	805.62	214,646,167	210,496,000	4,150,167	1.97
國民小學教育	532	210,496,000	4,020,970	444,000	3,576,970	805.62	214,646,167	210,496,000	4,150,167	1.97
建築及設備計畫	5M	800,000	674,016		674,016		794,528	800,000	-5,472	-0.68
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000	674,016		674,016		794,528	500,000	294,528	58.91
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-244,607		-244,607		-1,346,327	-1,400,000	53,673	-3.83
期初基金餘額	71	3,040,869					5,378,758	3,040,869	2,337,889	76.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,640,869					4,032,431	1,640,869	2,391,562	145.75

註：本月差異說明：

1. 財產處分收入：本月報廢冷氣設備產生財產處分收入，未編列預算。
2. 利息收入：本月收110年7-12月保管金專戶及零用金利息收入，因利率降低，實收不如預期。
3. 公庫撥款收入：本月撥入專業輔導人員薪資保險等部款人事費，未編列預算。
4. 學雜費收入：本月幼兒園學費收入收齊繳庫，惟已於前月分配預算。