

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 8 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	16,355,753	16,357,000	-1,247	-0.01	165,525,066	161,635,000	3,890,066	2.41
徵收及依法分配收入	41		35,807		35,807		55,920		55,920	
違規罰款收入	415		35,807		35,807		55,920		55,920	
勞務收入	43	354,000		30,000	-30,000	-100.00	212,415	294,000	-81,585	-27.75
服務收入	431	354,000		30,000	-30,000	-100.00	212,415	294,000	-81,585	-27.75
財產收入	45	202,000	-12,895		-12,895		112,892	126,000	-13,108	-10.40
權利金收入	453	200,000	-12,895		-12,895		112,105	125,000	-12,895	-10.32
利息收入	454	2,000					787	1,000	-213	-21.30
政府撥入收入	46	206,026,000	16,322,000	16,322,000			163,460,350	159,553,000	3,907,350	2.45
公庫撥款收入	462	206,026,000	16,322,000	16,322,000			163,460,350	159,553,000	3,907,350	2.45
教學收入	4S	3,294,000					1,592,400	1,647,000	-54,600	-3.32
學雜費收入	4S1	3,294,000					1,592,400	1,647,000	-54,600	-3.32
其他收入	4Y	20,000	10,841	5,000	5,841	116.82	91,089	15,000	76,089	507.26
雜項收入	4YY	20,000	10,841	5,000	5,841	116.82	91,089	15,000	76,089	507.26
基金用途	5	211,296,000	13,958,399	16,657,000	-2,698,601	-16.20	146,878,137	161,935,000	-15,056,863	-9.30
國民教育計畫	53	210,496,000	13,958,399	16,157,000	-2,198,601	-13.61	146,838,007	161,235,000	-14,396,993	-8.93
國民小學教育	532	210,496,000	13,958,399	16,157,000	-2,198,601	-13.61	146,838,007	161,235,000	-14,396,993	-8.93
建築及設備計畫	5M	800,000		500,000	-500,000	-100.00	40,130	700,000	-659,870	-94.27
交通及運輸設備	5M3	300,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		300,000	-300,000	-100.00	40,130	400,000	-359,870	-89.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	2,397,354	-300,000	2,697,354	-899.12	18,646,929	-300,000	18,946,929	-6,315.64
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					24,025,687	2,740,869	21,284,818	776.57

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入: 本月收幼兒園改善環境工程建築師罰款收入，因非例行性收入，未編列預算。
2. 服務收入: 本月因疫情無場地租借收入。
3. 權利金收入: 本月因疫情退回部分合作社權利金收入。
4. 雜項收入: 本月資源回收款較預期增加。