

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 6 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	18,201,754	17,390,000	811,754	4.67	131,820,364	129,018,000	2,802,364	2.17
徵收及依法分配收入	41						20,113		20,113	
違規罰款收入	415						20,113		20,113	
勞務收入	43	354,000	-52,200	80,000	-132,200	-165.25	227,535	210,000	17,535	8.35
服務收入	431	354,000	-52,200	80,000	-132,200	-165.25	227,535	210,000	17,535	8.35
財產收入	45	202,000	787	1,000	-213	-21.30	125,787	126,000	-213	-0.17
權利金收入	453	200,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000	787	1,000	-213	-21.30	787	1,000	-213	-21.30
政府撥入收入	46	206,026,000	18,253,167	15,855,000	2,398,167	15.13	129,774,281	127,025,000	2,749,281	2.16
公庫撥款收入	462	206,026,000	18,253,167	15,855,000	2,398,167	15.13	129,774,281	127,025,000	2,749,281	2.16
教學收入	4S	3,294,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00	1,592,400	1,647,000	-54,600	-3.32
學雜費收入	4S1	3,294,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00	1,592,400	1,647,000	-54,600	-3.32
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	80,248	10,000	70,248	702.48
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	80,248	10,000	70,248	702.48
基金用途	5	211,296,000	14,226,764	17,390,000	-3,163,236	-18.19	117,447,967	129,018,000	-11,570,033	-8.97
國民教育計畫	53	210,496,000	14,218,934	17,350,000	-3,131,066	-18.05	117,419,337	128,938,000	-11,518,663	-8.93
國民小學教育	532	210,496,000	14,218,934	17,350,000	-3,131,066	-18.05	117,419,337	128,938,000	-11,518,663	-8.93
建築及設備計畫	5M	800,000	7,830	40,000	-32,170	-80.43	28,630	80,000	-51,370	-64.21
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	500,000	7,830	40,000	-32,170	-80.43	28,630	80,000	-51,370	-64.21
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	3,974,990		3,974,990		14,372,397		14,372,397	
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					19,751,155	3,040,869	16,710,286	549.52

註：本月差異說明：

1. 服務收入：本月因疫情退回部分場地租借收入。
2. 利息收入：本月收上半年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1-7月合理員額等部款用人費用未編列預算。
4. 學雜費收入：幼兒園學費及學生活動費上月收齊繳庫，惟分配於本月。