

# 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 5 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	17,826,283	16,090,000	1,736,283	10.79	113,618,610	111,628,000	1,990,610	1.78
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		20,113		20,113	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		20,113		20,113	
勞務收入	43	354,000	22,735	70,000	-47,265	-67.52	279,735	130,000	149,735	115.18
服務收入	431	354,000	22,735	70,000	-47,265	-67.52	279,735	130,000	149,735	115.18
財產收入	45	202,000					125,000	125,000		
權利金收入	453	200,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	206,026,000	16,185,274	16,015,000	170,274	1.06	111,521,114	111,170,000	351,114	0.32
公庫撥款收入	462	206,026,000	16,185,274	16,015,000	170,274	1.06	111,521,114	111,170,000	351,114	0.32
教學收入	4S	3,294,000	1,592,400		1,592,400		1,592,400	198,000	1,394,400	704.24
學雜費收入	4S1	3,294,000	1,592,400		1,592,400		1,592,400	198,000	1,394,400	704.24
其他收入	4Y	20,000	22,874	5,000	17,874	357.48	80,248	5,000	75,248	1,504.96
雜項收入	4YY	20,000	22,874	5,000	17,874	357.48	80,248	5,000	75,248	1,504.96
基金用途	5	211,296,000	15,146,394	16,090,000	-943,606	-5.86	103,221,203	111,628,000	-8,406,797	-7.53
國民教育計畫	53	210,496,000	15,146,394	16,050,000	-903,606	-5.63	103,200,403	111,588,000	-8,387,597	-7.52
國民小學教育	532	210,496,000	15,146,394	16,050,000	-903,606	-5.63	103,200,403	111,588,000	-8,387,597	-7.52
建築及設備計畫	5M	800,000		40,000	-40,000	-100.00	20,800	40,000	-19,200	-48.00
交通及運輸設備	5M3	300,000								
其他設備	5M4	500,000		40,000	-40,000	-100.00	20,800	40,000	-19,200	-48.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	2,679,889		2,679,889		10,397,407		10,397,407	
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					15,776,165	3,040,869	12,735,296	418.80

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入: 本月收午餐廠商罰款收入，因非屬例行性收入未編預算所致。
2. 服務收入: 本月場地租借收入較預期減少。
3. 學雜費收入: 幼兒園學費及學生活動費本月收齊繳庫，惟本月無分配數
4. 雜項收入: 109年代收代辦經費賸餘繳庫，未編預算所致。