

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 10 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	15,872,997	16,122,000	-249,003	-1.54	205,297,663	205,537,000	-239,337	-0.12
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	-16,003	30,000	-46,003	-153.34	236,012	354,000	-117,988	-33.33
服務收入	431	354,000	-16,003	30,000	-46,003	-153.34	236,012	354,000	-117,988	-33.33
財產收入	45	202,000					237,892	201,000	36,892	18.35
權利金收入	453	200,000					237,105	200,000	37,105	18.55
利息收入	454	2,000					787	1,000	-213	-21.30
政府撥入收入	46	206,026,000	15,889,000	15,889,000			203,084,350	203,117,000	-32,650	-0.02
公庫撥款收入	462	206,026,000	15,889,000	15,889,000			203,084,350	203,117,000	-32,650	-0.02
教學收入	4S	3,294,000		198,000	-198,000	-100.00	1,592,400	1,845,000	-252,600	-13.69
學雜費收入	4S1	3,294,000		198,000	-198,000	-100.00	1,592,400	1,845,000	-252,600	-13.69
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	91,089	20,000	71,089	355.45
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	91,089	20,000	71,089	355.45
基金用途	5	211,296,000	30,910,583	16,422,000	14,488,583	88.23	195,006,324	206,137,000	-11,130,676	-5.40
國民教育計畫	53	210,496,000	30,852,371	16,342,000	14,510,371	88.79	194,907,982	205,337,000	-10,429,018	-5.08
國民小學教育	532	210,496,000	30,852,371	16,342,000	14,510,371	88.79	194,907,982	205,337,000	-10,429,018	-5.08
建築及設備計畫	5M	800,000	58,212	80,000	-21,788	-27.24	98,342	800,000	-701,658	-87.71
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000	58,212	80,000	-21,788	-27.24	98,342	500,000	-401,658	-80.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-15,037,586	-300,000	-14,737,586	4,912.53	10,291,339	-600,000	10,891,339	-1,815.22
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					15,670,097	2,440,869	13,229,228	541.99

註：本月差異說明：

1. 服務收入：本月場地租借收入較預期減少。
2. 學雜費收入：本月幼兒園學雜費收入尚未收齊繳庫。
3. 雜項收入：本月無資源回收款收入。
4. 國民小學教育：上月未及發放考績獎金延至本月發放，致用人費用支出較預期增加。