

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 9 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	23,899,600	27,780,000	-3,880,400	-13.97	189,424,666	189,415,000	9,666	0.01
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	39,600	30,000	9,600	32.00	252,015	324,000	-71,985	-22.22
服務收入	431	354,000	39,600	30,000	9,600	32.00	252,015	324,000	-71,985	-22.22
財產收入	45	202,000	125,000	75,000	50,000	66.67	237,892	201,000	36,892	18.35
權利金收入	453	200,000	125,000	75,000	50,000	66.67	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	23,735,000	27,675,000	-3,940,000	-14.24	187,195,350	187,228,000	-32,650	-0.02
公庫撥款收入	462	206,026,000	23,735,000	27,675,000	-3,940,000	-14.24	187,195,350	187,228,000	-32,650	-0.02
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					91,089	15,000	76,089	507.26
雜項收入	4YY	20,000					91,089	15,000	76,089	507.26
基金用途	5	211,296,000	17,217,604	27,780,000	-10,562,396	-38.02	164,095,741	189,715,000	-25,619,259	-13.50
國民教育計畫	53	210,496,000	17,217,604	27,760,000	-10,542,396	-37.98	164,055,611	188,995,000	-24,939,389	-13.20
國民小學教育	532	210,496,000	17,217,604	27,760,000	-10,542,396	-37.98	164,055,611	188,995,000	-24,939,389	-13.20
建築及設備計畫	5M	800,000		20,000	-20,000	-100.00	40,130	720,000	-679,870	-94.43
交通及運輸設備	5M3	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		20,000	-20,000	-100.00	40,130	420,000	-379,870	-90.45
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	6,681,996		6,681,996		25,328,925	-300,000	25,628,925	-8,542.98
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					30,707,683	2,740,869	27,966,814	1,020.36

註：本月差異說明：

1. 服務收入：本月場地租借收入較預期增加。
2. 權利金收入：本月合作社權利金收入較預期增加。
3. 公庫撥款收入：本月收入扣抵110年第一次預估用人費用賸餘數，致實收數比分配數減少。
4. 國民小學教育：本月未及發放考績獎金，致用人費用支出較預期減少。