

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 112 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	212,186,000	16,029,893	15,613,000	416,893	2.67	217,525,514	210,263,000	7,262,514	3.45
徵收及依法分配收入	41						14,000		14,000	
違規罰款收入	415						14,000		14,000	
勞務收入	43	145,000	28,664		28,664		445,981	145,000	300,981	207.57
服務收入	431	145,000	28,664		28,664		445,981	145,000	300,981	207.57
財產收入	45	202,000					259,140	201,000	58,140	28.93
權利金收入	453	200,000					250,000	200,000	50,000	25.00
利息收入	454	2,000					9,140	1,000	8,140	814.00
政府撥入收入	46	208,091,000	15,994,722	15,396,000	598,722	3.89	214,511,721	207,821,000	6,690,721	3.22
公庫撥款收入	462	208,091,000	15,994,722	15,396,000	598,722	3.89	214,511,721	207,821,000	6,690,721	3.22
教學收入	4S	3,728,000		212,000	-212,000	-100.00	1,728,700	2,076,000	-347,300	-16.73
學雜費收入	4S1	3,728,000		212,000	-212,000	-100.00	1,728,700	2,076,000	-347,300	-16.73
其他收入	4Y	20,000	6,507	5,000	1,507	30.14	565,972	20,000	545,972	2,729.86
雜項收入	4YY	20,000	6,507	5,000	1,507	30.14	565,972	20,000	545,972	2,729.86
基金用途	5	213,086,000	16,595,724	16,113,000	482,724	3.00	212,911,282	210,763,000	2,148,282	1.02
國民教育計畫	53	212,286,000	16,552,724	16,082,000	470,724	2.93	212,830,713	210,563,000	2,267,713	1.08
國民小學教育	532	212,286,000	16,552,724	16,082,000	470,724	2.93	212,830,713	210,563,000	2,267,713	1.08
建築及設備計畫	5M	800,000	43,000	31,000	12,000	38.71	80,569	200,000	-119,431	-59.72
交通及運輸設備	5M3		43,000		43,000		43,000		43,000	
其他設備	5M4	800,000		31,000	-31,000	-100.00	37,569	200,000	-162,431	-81.22
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-565,831	-500,000	-65,831	13.17	4,614,232	-500,000	5,114,232	-1,022.85
期初基金餘額	71	3,032,431					4,693,267	3,032,431	1,660,836	54.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,132,431					9,307,499	2,532,431	6,775,068	267.53

註：本月差異說明：

1. 服務收入：主要係場地租借收入實際比預期高。
2. 學雜費收入：主要係幼兒園112學年第一學期學雜費收入本月尚未及入庫。
3. 雜項收入：主要係資源回收款較預期增加。
4. 交通及運輸設備及其他設備：主要係本月購麥克風設備未編列預算，由雜項設備調整容納至交通及運輸設備。