

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 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	212,186,000	20,232,484	18,097,000	2,135,484	11.80	201,495,621	194,650,000	6,845,621	3.52
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	102,050	20,000	82,050	410.25	417,317	145,000	272,317	187.80
服務收入	431	145,000	102,050	20,000	82,050	410.25	417,317	145,000	272,317	187.80
財產收入	45	202,000	125,000	75,000	50,000	66.67	259,140	201,000	58,140	28.93
權利金收入	453	200,000	125,000	75,000	50,000	66.67	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	20,005,434	18,002,000	2,003,434	11.13	198,516,999	192,425,000	6,091,999	3.17
公庫撥款收入	462	208,091,000	20,005,434	18,002,000	2,003,434	11.13	198,516,999	192,425,000	6,091,999	3.17
教學收入	4S	3,728,000					1,728,700	1,864,000	-135,300	-7.26
學雜費收入	4S1	3,728,000					1,728,700	1,864,000	-135,300	-7.26
其他收入	4Y	20,000					559,465	15,000	544,465	3,629.77
雜項收入	4YY	20,000					559,465	15,000	544,465	3,629.77
基金用途	5	213,086,000	17,310,427	18,097,000	-786,573	-4.35	196,315,558	194,650,000	1,665,558	0.86
國民教育計畫	53	212,286,000	17,310,427	18,097,000	-786,573	-4.35	196,277,989	194,481,000	1,796,989	0.92
國民小學教育	532	212,286,000	17,310,427	18,097,000	-786,573	-4.35	196,277,989	194,481,000	1,796,989	0.92
建築及設備計畫	5M	800,000					37,569	169,000	-131,431	-77.77
其他設備	5M4	800,000					37,569	169,000	-131,431	-77.77
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	2,922,057		2,922,057		5,180,063		5,180,063	
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					9,873,330	3,032,431	6,840,899	225.59

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. 權利金收入：主要係合作社權利金實際收入比預期高。
3. 公庫撥款收入：主要係社工師心理師等部款人事費撥入，未編預算所致。