

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 11 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	11,006,900	1,659,000	9,347,900	563.47	228,532,414	211,922,000	16,610,414	7.84
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	49,200		49,200		495,181	145,000	350,181	241.50
服務收入	431	145,000	49,200		49,200		495,181	145,000	350,181	241.50
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	9,207,000	7,000	9,200,000	131,428.57	223,718,721	207,828,000	15,890,721	7.65
公庫撥款收入	462	208,091,000	9,207,000	7,000	9,200,000	131,428.57	223,718,721	207,828,000	15,890,721	7.65
教學收入	4S	3,728,000	1,750,700	1,652,000	98,700	5.97	3,479,400	3,728,000	-248,600	-6.67
學雜費收入	4S1	3,728,000	1,750,700	1,652,000	98,700	5.97	3,479,400	3,728,000	-248,600	-6.67
其他收入	4Y	20,000					565,972	20,000	545,972	2,729.86
雜項收入	4YY	20,000					565,972	20,000	545,972	2,729.86
基金用途	5	213,086,000	16,996,623	1,859,000	15,137,623	814.29	229,907,905	212,622,000	17,285,905	8.13
國民教育計畫	53	212,286,000	16,909,623	1,259,000	15,650,623	1,243.10	229,740,336	211,822,000	17,918,336	8.46
國民小學教育	532	212,286,000	16,909,623	1,259,000	15,650,623	1,243.10	229,740,336	211,822,000	17,918,336	8.46
建築及設備計畫	5M	800,000	87,000	600,000	-513,000	-85.50	167,569	800,000	-632,431	-79.05
交通及運輸設備	5M3						43,000		43,000	
其他設備	5M4	800,000	87,000	600,000	-513,000	-85.50	124,569	800,000	-675,431	-84.43
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-5,989,723	-200,000	-5,789,723	2,894.86	-1,375,491	-700,000	-675,491	96.50
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					3,317,776	2,332,431	985,345	42.25

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. 公庫撥款收入：主要係預撥112度用人費用編列不足金額。
3. 國民小學教育：主要係本年度用人費用編列不足，分配數較實際數少。
4. 其他設備：主要係部分議員建議案自籌款，本年度不執行，實際需求金額較預算減少。