

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 108 年 3 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	203,742,000	17,058,706	16,080,000	978,706	6.09	79,503,180	76,930,000	2,573,180	3.34
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	354,000	120,616	80,000	40,616	50.77	180,056	80,000	100,056	125.07
服務收入	431	354,000	120,616	80,000	40,616	50.77	180,056	80,000	100,056	125.07
財產收入	45	202,000		100,000	-100,000	-100.00	125,000	100,000	25,000	25.00
權利金收入	453	200,000		100,000	-100,000	-100.00	125,000	100,000	25,000	25.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	199,872,000	15,899,890	15,900,000	-110	0.00	78,152,260	76,750,000	1,402,260	1.83
公庫撥款收入	462	199,872,000	15,899,890	15,900,000	-110	0.00	78,152,260	76,750,000	1,402,260	1.83
教學收入	4S	3,294,000	1,035,200		1,035,200		1,035,200		1,035,200	
學雜費收入	4S1	3,294,000	1,035,200		1,035,200		1,035,200		1,035,200	
其他收入	4Y	20,000					4,664		4,664	
雜項收入	4YY	20,000					4,664		4,664	
基金用途	5	204,542,000	17,012,335	16,080,000	932,335	5.80	76,814,642	76,930,000	-115,358	-0.15
國民教育計畫	53	204,342,000	17,012,335	16,080,000	932,335	5.80	76,814,642	76,930,000	-115,358	-0.15
國民小學教育	532	204,342,000	17,012,335	16,080,000	932,335	5.80	76,814,642	76,930,000	-115,358	-0.15
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	46,371		46,371		2,688,538		2,688,538	
期初基金餘額	71	2,947,888					4,225,631	2,947,888	1,277,743	43.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,147,888					6,914,169	2,947,888	3,966,281	134.55

註：基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-係為廠商違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-係因場地租借收入較預期多。3. 權利金收入-本月份係因預算分配於本月，提前於2月繳庫；截至本月份累計數係因食品及文具委外販售權利金收入較預期多。4. 學雜費收入-係因幼兒園學費及學生活動費預算分配於4月，提前於本月收齊辦理繳庫。5. 雜項收入-係因資源回收收入較預期多。