

# 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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	203,742,000	13,624,593	6,437,000	7,187,593	111.66	214,405,102	202,730,000	11,675,102	5.76
徵收及依法分配收入	41						35,160		35,160	
違規罰款收入	415						35,160		35,160	
勞務收入	43	354,000	20		20		522,007	354,000	168,007	47.46
服務收入	431	354,000	20		20		522,007	354,000	168,007	47.46
財產收入	45	202,000					251,353	201,000	50,353	25.05
權利金收入	453	200,000					250,000	200,000	50,000	25.00
利息收入	454	2,000					1,353	1,000	353	35.30
政府撥入收入	46	199,872,000	12,151,318	5,703,000	6,448,318	113.07	210,254,223	198,861,000	11,393,223	5.73
公庫撥款收入	462	199,872,000	12,151,318	5,703,000	6,448,318	113.07	210,254,223	198,861,000	11,393,223	5.73
教學收入	4S	3,294,000	1,472,700	729,000	743,700	102.02	3,235,210	3,294,000	-58,790	-1.78
學雜費收入	4S1	3,294,000	1,472,700	729,000	743,700	102.02	3,235,210	3,294,000	-58,790	-1.78
其他收入	4Y	20,000	555	5,000	-4,445	-88.90	107,149	20,000	87,149	435.75
雜項收入	4YY	20,000	555	5,000	-4,445	-88.90	107,149	20,000	87,149	435.75
基金用途	5	204,542,000	16,234,575	6,437,000	9,797,575	152.21	211,795,171	202,730,000	9,065,171	4.47
國民教育計畫	53	204,342,000	16,192,575	6,437,000	9,755,575	151.55	211,659,721	202,530,000	9,129,721	4.51
國民小學教育	532	204,342,000	16,192,575	6,437,000	9,755,575	151.55	211,659,721	202,530,000	9,129,721	4.51
建築及設備計畫	5M	200,000	42,000		42,000		135,450	200,000	-64,550	-32.28
交通及運輸設備	5M3						36,500		36,500	
其他設備	5M4	200,000	42,000		42,000		98,950	200,000	-101,050	-50.53
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-2,609,982		-2,609,982		2,609,931		2,609,931	
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					6,835,562	2,947,888	3,887,674	131.88

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-本月份係因招標圖說費收入繳庫，未編列預算；截至本月份累計數係因場地租借收入較預期多。3. 權利金收入-係因食品及文具委外販售權利金收入較預期多。4. 利息收入-係因保管金專戶利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入-本月份係因市庫撥補用人費用不足數。6. 學雜費收入-本月份係因幼兒學費補助於本月繳庫，預算分配於10月致實際數較預算數多。7. 雜項收入-本月份係因資源回收收入較預期少；截至本月份累計數係因107年度教育局補助以代收代付執行之計畫經費賸餘款滾存基金。

基金用途差異原因：1. 國民小學教育-本月份係因用人費用預算編列不足及部分費用於本月核銷所致。2. 交通及運輸設備-係因辦理調整容納所致。3. 其他設備-本月份