

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,136,784	1,012,000	124,784	12.33	215,541,886	203,742,000	11,799,886	5.79
徵收及依法分配收入	41		16,655		16,655		51,815		51,815	
違規罰款收入	415		16,655		16,655		51,815		51,815	
勞務收入	43	354,000					522,007	354,000	168,007	47.46
服務收入	431	354,000					522,007	354,000	168,007	47.46
財產收入	45	202,000	1,427	1,000	427	42.70	252,780	202,000	50,780	25.14
權利金收入	453	200,000					250,000	200,000	50,000	25.00
利息收入	454	2,000	1,427	1,000	427	42.70	2,780	2,000	780	39.00
政府撥入收入	46	199,872,000	1,118,702	1,011,000	107,702	10.65	211,372,925	199,872,000	11,500,925	5.75
公庫撥款收入	462	199,872,000	1,118,702	1,011,000	107,702	10.65	211,372,925	199,872,000	11,500,925	5.75
教學收入	4S	3,294,000					3,235,210	3,294,000	-58,790	-1.78
學雜費收入	4S1	3,294,000					3,235,210	3,294,000	-58,790	-1.78
其他收入	4Y	20,000					107,149	20,000	87,149	435.75
雜項收入	4YY	20,000					107,149	20,000	87,149	435.75
基金用途	5	204,542,000	3,831,477	1,812,000	2,019,477	111.45	215,626,648	204,542,000	11,084,648	5.42
國民教育計畫	53	204,342,000	3,772,477	1,812,000	1,960,477	108.19	215,432,198	204,342,000	11,090,198	5.43
建築及設備計畫	5M	200,000	59,000		59,000		194,450	200,000	-5,550	-2.78
購建固定資產		200,000	59,000		59,000		194,450	200,000	-5,550	-2.78
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-2,694,693	-800,000	-1,894,693	236.84	-84,762	-800,000	715,238	-89.40
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					4,140,869	2,147,888	1,992,981	92.79

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-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-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. 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-本月份係因市庫撥入中央款補助8-12月幼兒園導師費差額及教保費。6. 雜項收入-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. 國民教育計畫-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. 購建固定資產-本月份係因購置演藝廳單槍投影機及館藏圖書等，預算分配於前期本月核銷付款。