

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 109 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 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 211,577,000 | 16,038,904 | 16,100,000 | -61,096 | -0.38 | 79,506,020 | 79,200,000 | 306,020 | 0.39 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 354,000 | 93,904 | 30,000 | 63,904 | 213.01 | 128,824 | 30,000 | 98,824 | 329.41 |
| 服務收入 | 431 | 354,000 | 93,904 | 30,000 | 63,904 | 213.01 | 128,824 | 30,000 | 98,824 | 329.41 |
| 財產收入 | 45 | 202,000 | | 125,000 | -125,000 | -100.00 | 125,000 | 125,000 | | |
| 權利金收入 | 453 | 200,000 | | 125,000 | -125,000 | -100.00 | 125,000 | 125,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 207,707,000 | 15,945,000 | 15,945,000 | | | 79,049,298 | 79,045,000 | 4,298 | 0.01 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 207,707,000 | 15,945,000 | 15,945,000 | | | 79,049,298 | 79,045,000 | 4,298 | 0.01 |
| 教學收入 | 4S | 3,294,000 | | | | | 187,200 | | 187,200 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,294,000 | | | | | 187,200 | | 187,200 | |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | | | | | 14,698 | | 14,698 | |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | | | | | 14,698 | | 14,698 | |
| 基金用途 | 5 | 212,677,000 | 14,451,345 | 16,100,000 | -1,648,655 | -10.24 | 70,824,609 | 79,200,000 | -8,375,391 | -10.57 |
| 國民教育計畫 | 53 | 212,147,000 | 14,421,345 | 16,070,000 | -1,648,655 | -10.26 | 70,794,609 | 79,170,000 | -8,375,391 | -10.58 |
| 國民小學教育 | 532 | 212,147,000 | 14,421,345 | 16,070,000 | -1,648,655 | -10.26 | 70,794,609 | 79,170,000 | -8,375,391 | -10.58 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 530,000 | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 530,000 | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,100,000 | 1,587,559 | | 1,587,559 | | 8,681,411 | | 8,681,411 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,425,631 | | | | | 4,140,869 | 3,425,631 | 715,238 | 20.88 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,325,631 | | | | | 12,822,280 | 3,425,631 | 9,396,649 | 274.30 |

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

基金用途差異原因：國民小學教育-係因部分經費尚在核銷中及職員考績獎金尚未支付。