

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 5 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	20,738,273	16,080,000	4,658,273	28.97	116,581,943	111,648,000	4,933,943	4.42
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	354,000		70,000	-70,000	-100.00	122,560	130,000	-7,440	-5.72
服務收入	431	354,000		70,000	-70,000	-100.00	122,560	130,000	-7,440	-5.72
財產收入	45	202,000					125,000	125,000		
權利金收入	453	200,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	207,707,000	19,272,573	16,005,000	3,267,573	20.42	114,629,669	111,190,000	3,439,669	3.09
公庫撥款收入	462	207,707,000	19,272,573	16,005,000	3,267,573	20.42	114,629,669	111,190,000	3,439,669	3.09
教學收入	4S	3,294,000	1,465,700		1,465,700		1,652,900	198,000	1,454,900	734.80
學雜費收入	4S1	3,294,000	1,465,700		1,465,700		1,652,900	198,000	1,454,900	734.80
其他收入	4Y	20,000		5,000	-5,000	-100.00	49,814	5,000	44,814	896.28
雜項收入	4YY	20,000		5,000	-5,000	-100.00	49,814	5,000	44,814	896.28
基金用途	5	212,677,000	14,547,386	16,080,000	-1,532,614	-9.53	101,399,402	111,648,000	-10,248,598	-9.18
國民教育計畫	53	212,147,000	14,451,916	16,040,000	-1,588,084	-9.90	101,258,932	111,578,000	-10,319,068	-9.25
國民小學教育	532	212,147,000	14,451,916	16,040,000	-1,588,084	-9.90	101,258,932	111,578,000	-10,319,068	-9.25
建築及設備計畫	5M	530,000	95,470	40,000	55,470	138.68	140,470	70,000	70,470	100.67
其他設備	5M4	530,000	95,470	40,000	55,470	138.68	140,470	70,000	70,470	100.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	6,190,887		6,190,887		15,182,541		15,182,541	
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					19,323,410	3,425,631	15,897,779	464.08

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-本月份係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響故無場地租借。3. 公庫撥款收入-本月份係因市庫撥入108學年度國小合理員額加置代理教師延長聘期經費等。4. 學雜費收入-本月份及截至本月份累計數係因幼兒園學費預算分配於6月，提前於本月繳庫所致。5. 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108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：其他設備-本月份及截至本月份累計數係因警衛室監視錄影機及學校側門故障緊急更新，致實際數較預算數差異超過10%。