

新北市地方教育發展基金—新北市林口區麗林國民小學

13426-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	169,192,000	9,767,332	11,339,000	-1,571,668	-13.86	113,111,360	110,746,000	2,365,360	2.14
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	350,000	26,825		26,825		125,089	150,000	-24,911	-16.61
服務收入	431	350,000	26,825		26,825		125,089	150,000	-24,911	-16.61
財產收入	45	226,000	3,366	3,000	366	12.20	113,366	113,000	366	0.32
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	6,000	3,366	3,000	366	12.20	3,366	3,000	366	12.20
政府撥入收入	46	167,178,000	9,708,880	11,336,000	-1,627,120	-14.35	112,104,069	109,749,000	2,355,069	2.15
公庫撥款收入	462	167,178,000	9,708,880	11,336,000	-1,627,120	-14.35	112,104,069	109,749,000	2,355,069	2.15
教學收入	4S	1,308,000					689,100	654,000	35,100	5.37
學雜費收入	4S1	1,308,000					689,100	654,000	35,100	5.37
其他收入	4Y	130,000	26,261		26,261		70,736	80,000	-9,264	-11.58
雜項收入	4YY	130,000	26,261		26,261		70,736	80,000	-9,264	-11.58
基金用途	5	169,592,000	12,111,237	11,339,000	772,237	6.81	111,148,422	111,006,000	142,422	0.13
國民教育計畫	53	168,922,000	12,111,237	11,339,000	772,237	6.81	110,646,617	110,546,000	100,617	0.09
國民小學教育	532	168,922,000	12,111,237	11,339,000	772,237	6.81	110,646,617	110,546,000	100,617	0.09
建築及設備計畫	5M	670,000					501,805	460,000	41,805	9.09
交通及運輸設備	5M3	100,000					67,100	60,000	7,100	11.83
其他設備	5M4	570,000					434,705	400,000	34,705	8.68
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,343,905		-2,343,905		1,962,938	-260,000	2,222,938	-854.98
期初基金餘額	71	2,381,555					3,353,626	2,381,555	972,071	40.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,981,555					5,316,564	2,121,555	3,195,009	150.60

註：1. 違規罰款收入：本月及本年度截至本月累計有實收數無預算數，係午餐異物罰款為非經常性收入，故未編入預算。2. 服務收入：場租-本月份實收與預算差異係本月為畢業季節租用場地人數增加，本年截至本月累計實收與預算差異係今年新冠肺炎疫情嚴重，所有出借場租均退租，故收入不如預期。3. 利息收入：本月及本年截至本月累計差異係本年度工程補助款較預期多故利息較多。4. 公庫撥款收入：本月份實際數與預算數差異係教育局本月扣回108年度賸餘款。5. 雜項收入：本月份有實際無預算係108年6月-109年1月資源變賣經費於本月收入並提出繳庫，本年度截至本月累計差異，係員工租用宿舍人數不如預期。6. 交通及運輸設備：本年截至本月累計差異係業務單位提前採購一些急用的設備。