

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 6 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	169,192,000	12,463,846	12,165,000	298,846	2.46	103,344,028	99,407,000	3,937,028	3.96
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	350,000	7,250	50,000	-42,750	-85.50	98,264	150,000	-51,736	-34.49
服務收入	431	350,000	7,250	50,000	-42,750	-85.50	98,264	150,000	-51,736	-34.49
財產收入	45	226,000					110,000	110,000		
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	167,178,000	12,447,996	12,095,000	352,996	2.92	102,395,189	98,413,000	3,982,189	4.05
公庫撥款收入	462	167,178,000	12,447,996	12,095,000	352,996	2.92	102,395,189	98,413,000	3,982,189	4.05
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	5,600	20,000	-14,400	-72.00	44,475	80,000	-35,525	-44.41
雜項收入	4YY	130,000	5,600	20,000	-14,400	-72.00	44,475	80,000	-35,525	-44.41
基金用途	5	169,592,000	12,055,089	12,265,000	-209,911	-1.71	99,037,185	99,667,000	-629,815	-0.63
國民教育計畫	53	168,922,000	11,888,253	12,095,000	-206,747	-1.71	98,535,380	99,207,000	-671,620	-0.68
國民小學教育	532	168,922,000	11,888,253	12,095,000	-206,747	-1.71	98,535,380	99,207,000	-671,620	-0.68
建築及設備計畫	5M	670,000	166,836	170,000	-3,164	-1.86	501,805	460,000	41,805	9.09
交通及運輸設備	5M3	100,000	67,100		67,100		67,100	60,000	7,100	11.83
其他設備	5M4	570,000	99,736	170,000	-70,264	-41.33	434,705	400,000	34,705	8.68
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	408,757	-100,000	508,757	-508.76	4,306,843	-260,000	4,566,843	-1,756.48
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					7,660,469	2,121,555	5,538,914	261.08

註：1. 違規罰款收入：本月及本年截至本月累計有實收數無預算，係午餐異物罰款非經常性收入，故未編入預算。2. 服務收入：場租-本月份及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. 雜項收入：本月份及本年度截至本月累計差異，係員工租用宿舍人數不如預期。4. 交通及運輸設備：本月有實際數無預算係上月該採購的設備本月才核銷，本年截至本月差異係業務單位因提前採購一些急用的設備。5. 其他設備：本月差異係電腦教室及健康中心之空調設備因上月損壞急需更新提前購置執行，而預算分配係在本月份分。