

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 110 年 11 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	171,371,000	9,854,826	9,285,000	569,826	6.14	176,341,299	168,839,000	7,502,299	4.44
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	350,000		50,000	-50,000	-100.00	233,793	300,000	-66,207	-22.07
服務收入	431	350,000		50,000	-50,000	-100.00	233,793	300,000	-66,207	-22.07
財產收入	45	226,000		110,000	-110,000	-100.00	3,830	223,000	-219,170	-98.28
權利金收入	453	220,000		110,000	-110,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
利息收入	454	6,000					3,830	3,000	830	27.67
政府撥入收入	46	169,273,000	9,766,026	8,402,000	1,364,026	16.23	175,215,204	166,807,000	8,408,204	5.04
公庫撥款收入	462	169,273,000	9,766,026	8,402,000	1,364,026	16.23	175,215,204	166,807,000	8,408,204	5.04
教學收入	4S	1,422,000	76,200	711,000	-634,800	-89.28	731,782	1,422,000	-690,218	-48.54
學雜費收入	4S1	1,422,000	76,200	711,000	-634,800	-89.28	731,782	1,422,000	-690,218	-48.54
其他收入	4Y	100,000	12,600	12,000	600	5.00	145,690	87,000	58,690	67.46
雜項收入	4YY	100,000	12,600	12,000	600	5.00	145,690	87,000	58,690	67.46
基金用途	5	171,371,000	12,779,234	9,285,000	3,494,234	37.63	178,147,105	168,839,000	9,308,105	5.51
國民教育計畫	53	171,081,000	12,740,234	9,255,000	3,485,234	37.66	177,695,627	168,549,000	9,146,627	5.43
國民小學教育	532	171,081,000	12,740,234	9,255,000	3,485,234	37.66	177,695,627	168,549,000	9,146,627	5.43
建築及設備計畫	5M	290,000	39,000	30,000	9,000	30.00	451,478	290,000	161,478	55.68
其他設備	5M4	290,000	39,000	30,000	9,000	30.00	451,478	290,000	161,478	55.68
本期賸餘(短絀)	6		-2,924,408		-2,924,408		-1,805,806		-1,805,806	
期初基金餘額	71	2,953,626					2,414,836	2,953,626	-538,790	-18.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,953,626					609,030	2,953,626	-2,344,596	-79.38

註：1. 違規罰款收入：本年截至本月累計有實際無預算，係午餐異物罰款為非經常收入未編入預算。2. 服務收入：本月有預算無實際數，及本年截至本月累計差異係場租收入因疫情關係而不如預期。3. 權利金收入：本月及本年度至本月累計有預算無實收，係合作社委外多次流標，不再招標而無實收。4. 利息收入：本年截至本月累計實際大於預算係工程款補助金額大，孳生利息較預期多。5. 公庫撥款收入：本月差異係教育局撥入專輔教師及教保員薪資等中央款。6. 學雜費收入：本月及本年至本月止累計差異係幼兒學費補助尚未收入。7. 雜項收入：本年至本月累計實際與預算差異，係資源回收較預期多及收回溢付薪資。8. 國民小學教育：本月差異係本月分配數不足及教師調薪後薪資較預期多。9. 其他設備：本月差異係幼兒園教學設備延遲至本月採購，本年至本月累計差異係幼兒園外牆工程動支補辦預算工程款。