

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 10 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	23,143,200	23,173,000	-29,800	-0.13	166,486,473	159,554,000	6,932,473	4.34
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	-2,400	30,000	-32,400	-108.00	233,793	250,000	-16,207	-6.48
服務收入	431	350,000	-2,400	30,000	-32,400	-108.00	233,793	250,000	-16,207	-6.48
財產收入	45	226,000					3,830	113,000	-109,170	-96.61
權利金收入	453	220,000						110,000	-110,000	-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	23,130,000	23,130,000			165,449,178	158,405,000	7,044,178	4.45
公庫撥款收入	462	169,273,000	23,130,000	23,130,000			165,449,178	158,405,000	7,044,178	4.45
教學收入	4S	1,422,000					655,582	711,000	-55,418	-7.79
學雜費收入	4S1	1,422,000					655,582	711,000	-55,418	-7.79
其他收入	4Y	100,000	15,600	13,000	2,600	20.00	133,090	75,000	58,090	77.45
雜項收入	4YY	100,000	15,600	13,000	2,600	20.00	133,090	75,000	58,090	77.45
基金用途	5	171,371,000	25,796,075	23,173,000	2,623,075	11.32	165,367,871	159,554,000	5,813,871	3.64
國民教育計畫	53	171,081,000	25,559,075	23,093,000	2,466,075	10.68	164,955,393	159,294,000	5,661,393	3.55
國民小學教育	532	171,081,000	25,559,075	23,093,000	2,466,075	10.68	164,955,393	159,294,000	5,661,393	3.55
建築及設備計畫	5M	290,000	237,000	80,000	157,000	196.25	412,478	260,000	152,478	58.65
其他設備	5M4	290,000	237,000	80,000	157,000	196.25	412,478	260,000	152,478	58.65
本期賸餘(短絀)	6		-2,652,875		-2,652,875		1,118,602		1,118,602	
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					3,533,438	2,953,626	579,812	19.63

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：本月收入為-2400元，係場租因疫情關係無實收而又有退租。3. 權利金收入：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. 雜項收入：本月差異係員工宿舍費本月租用人數增加，本年度至本月累計實際與預算差異，係資源回收收入較預期多及收回溢付薪資。6. 國民小學教育：本月差異係發放教師考核獎金較預期多。7. 其他設備：本月差異及本年截至本月累計差異係幼兒園外牆工程動支補辦預算工程款。