

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 112 年 9 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	182,876,000	6,812,012	14,096,000	-7,283,988	-51.67	153,620,116	149,078,000	4,542,116	3.05
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		10,800		10,800	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		10,800		10,800	
勞務收入	43	570,000	177,550	150,000	27,550	18.37	327,467	360,000	-32,533	-9.04
服務收入	431	570,000	177,550	150,000	27,550	18.37	327,467	360,000	-32,533	-9.04
財產收入	45	186,000	200,000		200,000		304,146	143,000	161,146	112.69
權利金收入	453	180,000	200,000		200,000		300,000	140,000	160,000	114.29
利息收入	454	6,000					4,146	3,000	1,146	38.20
政府撥入收入	46	180,671,000	6,342,540	13,940,000	-7,597,460	-54.50	152,114,881	147,833,000	4,281,881	2.90
公庫撥款收入	462	180,671,000	6,342,540	13,940,000	-7,597,460	-54.50	152,114,881	147,833,000	4,281,881	2.90
教學收入	4S	1,359,000	75,600		75,600		739,200	680,000	59,200	8.71
學雜費收入	4S1	1,359,000	75,600		75,600		739,200	680,000	59,200	8.71
其他收入	4Y	90,000	14,322	6,000	8,322	138.70	123,622	62,000	61,622	99.39
雜項收入	4YY	90,000	14,322	6,000	8,322	138.70	123,622	62,000	61,622	99.39
基金用途	5	183,176,000	7,073,337	14,296,000	-7,222,663	-50.52	143,905,433	149,278,000	-5,372,567	-3.60
國民教育計畫	53	182,706,000	7,028,937	14,156,000	-7,127,063	-50.35	143,602,096	148,878,000	-5,275,904	-3.54
國民小學教育	532	182,706,000	7,028,937	14,156,000	-7,127,063	-50.35	143,602,096	148,878,000	-5,275,904	-3.54
建築及設備計畫	5M	470,000	44,400	140,000	-95,600	-68.29	303,337	400,000	-96,663	-24.17
其他設備	5M4	470,000	44,400	140,000	-95,600	-68.29	303,337	400,000	-96,663	-24.17
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-261,325	-200,000	-61,325	30.66	9,714,683	-200,000	9,914,683	-4,957.34
期初基金餘額	71	2,169,225					3,738,561	2,169,225	1,569,336	72.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,869,225					13,453,244	1,969,225	11,484,019	583.17

註：1. 違規罰款收入：本月及本年截至本月有實際數無預算數，係午餐異物罰款，為非經常收入未編入預算。2. 服務收入：本月差異係因場地租借數量較預期多。3. 權利金收入：本月及本年截至本月差異係112學年度員生社權利金全數收繳市庫。4. 利息收入：本年截至本月差異係因利率調升致利息收入增加。5. 公庫撥款收入：本月差異係追扣預借考績獎金。6. 學雜費收入：本月差異係112學年度第1學期幼兒園學生活動費提前收繳市庫。7. 雜項收入：本月差異係員工宿舍費較預期多；本年截至本月差異係收回111年度支出，屬不可預期之收入。8. 國民小學教育：本月差異數係預付考績獎金尚未轉正。9. 其他設備：本月及本年截至本月差異係因配合實際需求辦理採購所致。