

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 10 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	182,876,000	27,134,821	26,740,000	394,821	1.48	180,754,937	175,818,000	4,936,937	2.81
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		12,800		12,800	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		12,800		12,800	
勞務收入	43	570,000	36,531	30,000	6,531	21.77	363,998	390,000	-26,002	-6.67
服務收入	431	570,000	36,531	30,000	6,531	21.77	363,998	390,000	-26,002	-6.67
財產收入	45	186,000					304,146	143,000	161,146	112.69
權利金收入	453	180,000					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	26,470,821	26,704,000	-233,179	-0.87	178,585,702	174,537,000	4,048,702	2.32
公庫撥款收入	462	180,671,000	26,470,821	26,704,000	-233,179	-0.87	178,585,702	174,537,000	4,048,702	2.32
教學收入	4S	1,359,000	588,000		588,000		1,327,200	680,000	647,200	95.18
學雜費收入	4S1	1,359,000	588,000		588,000		1,327,200	680,000	647,200	95.18
其他收入	4Y	90,000	37,469	6,000	31,469	524.48	161,091	68,000	93,091	136.90
雜項收入	4YY	90,000	37,469	6,000	31,469	524.48	161,091	68,000	93,091	136.90
基金用途	5	183,176,000	34,770,671	26,740,000	8,030,671	30.03	178,676,104	176,018,000	2,658,104	1.51
國民教育計畫	53	182,706,000	34,570,671	26,670,000	7,900,671	29.62	178,172,767	175,548,000	2,624,767	1.50
國民小學教育	532	182,706,000	34,570,671	26,670,000	7,900,671	29.62	178,172,767	175,548,000	2,624,767	1.50
建築及設備計畫	5M	470,000	200,000	70,000	130,000	185.71	503,337	470,000	33,337	7.09
其他設備	5M4	470,000	200,000	70,000	130,000	185.71	503,337	470,000	33,337	7.09
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-7,635,850		-7,635,850		2,078,833	-200,000	2,278,833	-1,139.42
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					5,817,394	1,969,225	3,848,169	195.42

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. 學雜費收入：本月及本年截至本月差異係112學年度第1學期幼兒園學費提前收繳市庫。6. 雜項收入：本月差異係資源回收收入較預期多；本年截至本月差異係收回111年度支出，屬不可預期之收入。7. 國民小學教育：本月差異數係人事費較預期多。8. 其他設備：本月差異係因配合實際需求辦理採購及補辦預算。