

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 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	182,876,000	8,103,928	6,228,000	1,875,928	30.12	188,858,865	182,046,000	6,812,865	3.74
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		17,800		17,800	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		17,800		17,800	
勞務收入	43	570,000	20,428	30,000	-9,572	-31.91	384,426	420,000	-35,574	-8.47
服務收入	431	570,000	20,428	30,000	-9,572	-31.91	384,426	420,000	-35,574	-8.47
財產收入	45	186,000		40,000	-40,000	-100.00	304,146	183,000	121,146	66.20
權利金收入	453	180,000		40,000	-40,000	-100.00	300,000	180,000	120,000	66.67
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	8,073,000	5,473,000	2,600,000	47.51	186,658,702	180,010,000	6,648,702	3.69
公庫撥款收入	462	180,671,000	8,073,000	5,473,000	2,600,000	47.51	186,658,702	180,010,000	6,648,702	3.69
教學收入	4S	1,359,000		679,000	-679,000	-100.00	1,327,200	1,359,000	-31,800	-2.34
學雜費收入	4S1	1,359,000		679,000	-679,000	-100.00	1,327,200	1,359,000	-31,800	-2.34
其他收入	4Y	90,000	5,500	6,000	-500	-8.33	166,591	74,000	92,591	125.12
雜項收入	4YY	90,000	5,500	6,000	-500	-8.33	166,591	74,000	92,591	125.12
基金用途	5	183,176,000	13,779,257	6,228,000	7,551,257	121.25	192,455,361	182,246,000	10,209,361	5.60
國民教育計畫	53	182,706,000	13,690,857	6,228,000	7,462,857	119.83	191,863,624	181,776,000	10,087,624	5.55
國民小學教育	532	182,706,000	13,690,857	6,228,000	7,462,857	119.83	191,863,624	181,776,000	10,087,624	5.55
建築及設備計畫	5M	470,000	88,400		88,400		591,737	470,000	121,737	25.90
其他設備	5M4	470,000	88,400		88,400		591,737	470,000	121,737	25.90
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-5,675,329		-5,675,329		-3,596,496	-200,000	-3,396,496	1,698.25
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					142,065	1,969,225	-1,827,160	-92.79

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，係午餐異物罰款等，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少。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已於9月收繳市庫。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：本月差異係用人費用調整撥補。6. 學雜費收入：本月差異係112學年度第1學期幼兒園學費提前收繳市庫。7. 雜項收入：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：本月差異數係人事費較預期多。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及補辦預算。