

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 8 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	21,527,152	13,240,000	8,287,152	62.59	146,808,104	134,982,000	11,826,104	8.76
徵收及依法分配收入	41						8,800		8,800	
違規罰款收入	415						8,800		8,800	
勞務收入	43	570,000	11,800	30,000	-18,200	-60.67	149,917	210,000	-60,083	-28.61
服務收入	431	570,000	11,800	30,000	-18,200	-60.67	149,917	210,000	-60,083	-28.61
財產收入	45	186,000		40,000	-40,000	-100.00	104,146	143,000	-38,854	-27.17
權利金收入	453	180,000		40,000	-40,000	-100.00	100,000	140,000	-40,000	-28.57
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	21,515,352	13,164,000	8,351,352	63.44	145,772,341	133,893,000	11,879,341	8.87
公庫撥款收入	462	180,671,000	21,515,352	13,164,000	8,351,352	63.44	145,772,341	133,893,000	11,879,341	8.87
教學收入	4S	1,359,000					663,600	680,000	-16,400	-2.41
學雜費收入	4S1	1,359,000					663,600	680,000	-16,400	-2.41
其他收入	4Y	90,000		6,000	-6,000	-100.00	109,300	56,000	53,300	95.18
雜項收入	4YY	90,000		6,000	-6,000	-100.00	109,300	56,000	53,300	95.18
基金用途	5	183,176,000	14,611,338	13,240,000	1,371,338	10.36	136,832,096	134,982,000	1,850,096	1.37
國民教育計畫	53	182,706,000	14,487,221	13,240,000	1,247,221	9.42	136,573,159	134,722,000	1,851,159	1.37
國民小學教育	532	182,706,000	14,487,221	13,240,000	1,247,221	9.42	136,573,159	134,722,000	1,851,159	1.37
建築及設備計畫	5M	470,000	124,117		124,117		258,937	260,000	-1,063	-0.41
其他設備	5M4	470,000	124,117		124,117		258,937	260,000	-1,063	-0.41
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	6,915,814		6,915,814		9,976,008		9,976,008	
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					13,714,569	2,169,225	11,545,344	532.23

註：1. 違規罰款收入：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：本月及本年截至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8月權利金於9月收繳入庫。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：本月差異係預付考績獎金用人事費。6. 雜項收入：本月差異係8月員工宿舍費於9月收繳入庫；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. 其他設備：本月差異係因配合實際需求辦理採購所致。