

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 5 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	11,357,463	11,499,000	-141,537	-1.23	88,091,565	88,152,000	-60,435	-0.07
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	350,000	26,563	30,000	-3,437	-11.46	124,993	160,000	-35,007	-21.88
服務收入	431	350,000	26,563	30,000	-3,437	-11.46	124,993	160,000	-35,007	-21.88
財產收入	45	226,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
權利金收入	453	220,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	169,273,000	10,726,300	10,636,000	90,300	0.85	87,307,090	87,134,000	173,090	0.20
公庫撥款收入	462	169,273,000	10,726,300	10,636,000	90,300	0.85	87,307,090	87,134,000	173,090	0.20
教學收入	4S	1,422,000	595,000	711,000	-116,000	-16.32	595,000	711,000	-116,000	-16.32
學雜費收入	4S1	1,422,000	595,000	711,000	-116,000	-16.32	595,000	711,000	-116,000	-16.32
其他收入	4Y	100,000	7,600	12,000	-4,400	-36.67	53,482	37,000	16,482	44.55
雜項收入	4YY	100,000	7,600	12,000	-4,400	-36.67	53,482	37,000	16,482	44.55
基金用途	5	171,371,000	12,608,255	11,499,000	1,109,255	9.65	89,554,759	88,152,000	1,402,759	1.59
國民教育計畫	53	171,081,000	12,608,255	11,499,000	1,109,255	9.65	89,379,281	88,152,000	1,227,281	1.39
國民小學教育	532	171,081,000	12,608,255	11,499,000	1,109,255	9.65	89,379,281	88,152,000	1,227,281	1.39
建築及設備計畫	5M	290,000					175,478		175,478	
其他設備	5M4	290,000					175,478		175,478	
本期賸餘(短絀)	6		-1,250,792		-1,250,792		-1,463,194		-1,463,194	
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					951,642	2,953,626	-2,001,984	-67.78

註：1. 違規罰款收入：本月及本年度截至本月累計有實際數無預算數，係午餐異物罰款為非經常性收入，未編入預算。2. 服務收入：場租收入：本月及本年度截至本月累計實收不如預算其差異係疫情持續嚴重，租用場地人數不如預期。3. 權利金收入：本月及本年度截至本月累計有預算無實收，係合作社委外招標屢次流標而無實收。4. 學雜費收入：本月及本年度截至本月累計實收不如預算係學生活動費尚未收齊繳庫。5. 雜項收入：本月及本年度截至本月累計實際數與預算差異，係109年11-12月及110年1-4月資源回收案收入款項環保局尚未撥入及本年度截至本月累計差異係太陽能光電標租案已提前繳庫。6. 其他設備：本年截至本月有實際數無預算數，係購置室內棒球場設備局款補助不足及水塔馬達更換、科辦冷氣空調汰換更新、添購圖書館藏圖書等，提前動用本校預算內額度配合支應。