

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 6 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	14,489,993	12,408,000	2,081,993	16.78	102,581,558	100,560,000	2,021,558	2.01
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	350,000					124,993	160,000	-35,007	-21.88
服務收入	431	350,000					124,993	160,000	-35,007	-21.88
財產收入	45	226,000						110,000	-110,000	-100.00
權利金收入	453	220,000						110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	169,273,000	14,400,193	12,395,000	2,005,193	16.18	101,707,283	99,529,000	2,178,283	2.19
公庫撥款收入	462	169,273,000	14,400,193	12,395,000	2,005,193	16.18	101,707,283	99,529,000	2,178,283	2.19
教學收入	4S	1,422,000	79,200		79,200		674,200	711,000	-36,800	-5.18
學雜費收入	4S1	1,422,000	79,200		79,200		674,200	711,000	-36,800	-5.18
其他收入	4Y	100,000	10,600	13,000	-2,400	-18.46	64,082	50,000	14,082	28.16
雜項收入	4YY	100,000	10,600	13,000	-2,400	-18.46	64,082	50,000	14,082	28.16
基金用途	5	171,371,000	12,327,727	12,408,000	-80,273	-0.65	101,882,486	100,560,000	1,322,486	1.32
國民教育計畫	53	171,081,000	12,327,727	12,408,000	-80,273	-0.65	101,707,008	100,560,000	1,147,008	1.14
國民小學教育	532	171,081,000	12,327,727	12,408,000	-80,273	-0.65	101,707,008	100,560,000	1,147,008	1.14
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		2,162,266		2,162,266		699,072		699,072	
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					3,113,908	2,953,626	160,282	5.43

註：1. 違規罰款收入：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收入未編入預算。2. 服務收入：場租收入，本年度至本月累計實收不如預算差異係疫情持續嚴重，租用場地不如預期。3. 權利金收入：本年度至本月累計有預算無實收，係合作社委外招標多次流標，已不再招標，而無實收。4. 公庫撥款收入：本月實際數大於預算係市庫撥入專輔社工師及合理員額1-7月經費等中央款。5. 學雜費收入：本月有實際無預算數，係學生活動費遲至本月收齊繳庫。6. 雜項收入：本月實際少於預算係租用宿舍人數不如預期，本年度至本月累計實際與預算差異，係109年11-12月及110年1-4月資源回收案收入款撥入及太陽能光電標租案收入繳庫。7. 其他設備：本年截至本月有實際無預算數，係購置室內棒球場設備局款補助不足及水塔馬達更換、科辦冷氣更新、添購圖書館藏圖書等，提前動用預算支應。