

# 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 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 法 定 年 度<br>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   | 173,238,000      | 10,862,618 | 11,873,000 | -1,010,382 | -8.51   | 116,921,080 | 113,968,000 | 2,953,080  | 2.59     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  |            |            |            |         | 55,740      |             | 55,740     |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                  |            |            |            |         | 55,740      |             | 55,740     |          |
| 勞務收入      | 43  | 350,000          | 12,000     | 30,000     | -18,000    | -60.00  | 81,341      | 200,000     | -118,659   | -59.33   |
| 服務收入      | 431 | 350,000          | 12,000     | 30,000     | -18,000    | -60.00  | 81,341      | 200,000     | -118,659   | -59.33   |
| 財產收入      | 45  | 6,000            |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 | 3,630       | 3,000       | 630        | 21.00    |
| 利息收入      | 454 | 6,000            |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 | 3,630       | 3,000       | 630        | 21.00    |
| 政府撥入收入    | 46  | 171,440,000      | 10,843,918 | 11,805,000 | -961,082   | -8.14   | 116,035,830 | 113,004,000 | 3,031,830  | 2.68     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 171,440,000      | 10,843,918 | 11,805,000 | -961,082   | -8.14   | 116,035,830 | 113,004,000 | 3,031,830  | 2.68     |
| 教學收入      | 4S  | 1,352,000        |            |            |            |         | 655,700     | 676,000     | -20,300    | -3.00    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,352,000        |            |            |            |         | 655,700     | 676,000     | -20,300    | -3.00    |
| 其他收入      | 4Y  | 90,000           | 6,700      | 35,000     | -28,300    | -80.86  | 88,839      | 85,000      | 3,839      | 4.52     |
| 雜項收入      | 4YY | 90,000           | 6,700      | 35,000     | -28,300    | -80.86  | 88,839      | 85,000      | 3,839      | 4.52     |
| 基金用途      | 5   | 173,538,000      | 12,197,312 | 11,873,000 | 324,312    | 2.73    | 119,298,011 | 114,018,000 | 5,280,011  | 4.63     |
| 國民教育計畫    | 53  | 173,268,000      | 12,197,312 | 11,873,000 | 324,312    | 2.73    | 119,214,212 | 113,918,000 | 5,296,212  | 4.65     |
| 國民小學教育    | 532 | 173,268,000      | 12,197,312 | 11,873,000 | 324,312    | 2.73    | 119,214,212 | 113,918,000 | 5,296,212  | 4.65     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 270,000          |            |            |            |         | 83,799      | 100,000     | -16,201    | -16.20   |
| 其他設備      | 5M4 | 270,000          |            |            |            |         | 83,799      | 100,000     | -16,201    | -16.20   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -300,000         | -1,334,694 |            | -1,334,694 |         | -2,376,931  | -50,000     | -2,326,931 | 4,653.86 |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,414,836        |            |            |            |         | 2,469,225   | 2,414,836   | 54,389     | 2.25     |
| 解繳公庫      | 72  |                  |            |            |            |         |             |             |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,114,836        |            |            |            |         | 92,294      | 2,364,836   | -2,272,542 | -96.10   |

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累計差異，係場地租借收入較預期少。3. 利息收入：本月及本年截至本月累計差異，係專戶存款利息收入較預期多且提早於6月份繳庫。4. 雜項收入：本月差異係員工宿舍使用費及資源回收收入較預期分配數少。5. 其他設備：本年截至本月累計差異，係因配合實際需求辦理採購所致。