

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	173,238,000	24,936,743	12,010,000	12,926,743	107.63	157,408,219	137,652,000	19,756,219	14.35
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		57,740		57,740	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		57,740		57,740	
勞務收入	43	350,000	127,800	30,000	97,800	326.00	231,941	260,000	-28,059	-10.79
服務收入	431	350,000	127,800	30,000	97,800	326.00	231,941	260,000	-28,059	-10.79
財產收入	45	6,000	50,000		50,000		53,630	3,000	50,630	1,687.67
權利金收入	453		50,000		50,000		50,000		50,000	
利息收入	454	6,000					3,630	3,000	630	21.00
政府撥入收入	46	171,440,000	24,680,000	11,980,000	12,700,000	106.01	156,233,902	136,623,000	19,610,902	14.35
公庫撥款收入	462	171,440,000	24,680,000	11,980,000	12,700,000	106.01	156,233,902	136,623,000	19,610,902	14.35
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	76,943		76,943		175,306	90,000	85,306	94.78
雜項收入	4YY	90,000	76,943		76,943		175,306	90,000	85,306	94.78
基金用途	5	173,538,000	14,154,586	12,010,000	2,144,586	17.86	147,636,449	137,952,000	9,684,449	7.02
國民教育計畫	53	173,268,000	14,021,386	11,910,000	2,111,386	17.73	147,419,450	137,752,000	9,667,450	7.02
建築及設備計畫	5M	270,000	133,200	100,000	33,200	33.20	216,999	200,000	16,999	8.50
購建固定資產		270,000	133,200	100,000	33,200	33.20	216,999	200,000	16,999	8.50
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	10,782,157		10,782,157		9,771,770	-300,000	10,071,770	-3,357.26
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					12,240,995	2,114,836	10,126,159	478.82

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，係午餐異物罰款為非經常收入未編入預算。2. 服務收入：本月實際收入大於預算，係開學後員工租用停車場租金收入大於預期，本年截至本月差異係因場地租借較預期少。3. 權利金收入：本月及本年截至本月有實際數無預算數，係111學年度員生社委外第一期權利金收入，已於112年度預算編入預算。4. 利息收入：本年截至本月累計差異，係專戶存款利息收入較預期多。5. 公庫撥款收入：本月及本年截至本月差異係教育局撥入預借考績獎金。6. 雜項收入：本月及本年截至本月差異係員工宿舍使用費等收入較預期多。7. 國民小學教育：本月差異係人事費較預期分配數多。8. 其他設備：本月差異係因配合實際需求辦理採購所致。