

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 109 年 10 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	169,192,000	23,424,501	22,928,000	496,501	2.17	160,375,899	157,094,000	3,281,899	2.09
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	350,000	20,401	50,000	-29,599	-59.20	294,130	250,000	44,130	17.65
服務收入	431	350,000	20,401	50,000	-29,599	-59.20	294,130	250,000	44,130	17.65
財產收入	45	226,000		110,000	-110,000	-100.00	113,366	223,000	-109,634	-49.16
權利金收入	453	220,000		110,000	-110,000	-100.00	110,000	220,000	-110,000	-50.00
利息收入	454	6,000					3,366	3,000	366	12.20
政府撥入收入	46	167,178,000	23,394,000	22,104,000	1,290,000	5.84	159,177,767	155,208,000	3,969,767	2.56
公庫撥款收入	462	167,178,000	23,394,000	22,104,000	1,290,000	5.84	159,177,767	155,208,000	3,969,767	2.56
教學收入	4S	1,308,000		654,000	-654,000	-100.00	689,100	1,308,000	-618,900	-47.32
學雜費收入	4S1	1,308,000		654,000	-654,000	-100.00	689,100	1,308,000	-618,900	-47.32
其他收入	4Y	130,000	10,100	10,000	100	1.00	91,536	105,000	-13,464	-12.82
雜項收入	4YY	130,000	10,100	10,000	100	1.00	91,536	105,000	-13,464	-12.82
基金用途	5	169,592,000	24,306,522	22,928,000	1,378,522	6.01	161,231,061	157,494,000	3,737,061	2.37
國民教育計畫	53	168,922,000	24,251,946	22,898,000	1,353,946	5.91	160,582,532	156,824,000	3,758,532	2.40
國民小學教育	532	168,922,000	24,251,946	22,898,000	1,353,946	5.91	160,582,532	156,824,000	3,758,532	2.40
建築及設備計畫	5M	670,000	54,576	30,000	24,576	81.92	648,529	670,000	-21,471	-3.20
交通及運輸設備	5M3	100,000	30,500		30,500		97,600	100,000	-2,400	-2.40
其他設備	5M4	570,000	24,076	30,000	-5,924	-19.75	550,929	570,000	-19,071	-3.35
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-882,021		-882,021		-855,162	-400,000	-455,162	113.79
期初基金餘額	71	2,381,555					3,353,626	2,381,555	972,071	40.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,981,555					2,498,464	1,981,555	516,909	26.09

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性收入，故未編入預算。2. 服務收入：場租收入，本月份實收與預算差異係本月租用場地人數不如預期，本年截至本月累計差異係目前新冠肺炎疫情稍緩，租用人數漸恢復，故收入大於預期。3. 權利金收入：本月無實際有預算數及本年截至本月差異係因本學期合作社委外招標多次流標所致。4. 利息收入：本年截至本月累計差異係本年度工程補助款較預期多故利息較多。5. 學雜費收入：本月有預算無實際及本年截至本月累計差異係5歲免學費補助尚未收到繳庫。6. 雜項收入：本年截至本月累計差異，係員工租用宿舍不如預期。7. 交通及運輸設備：本月有實際無預算係上月預計要採購之設備延至本月購置完妥。8. 其他設備：本月差異係擬購置的設備金額較原預算金額少。