

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 4 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	11,195,540	11,924,000	-728,460	-6.11	75,245,740	75,800,000	-554,260	-0.73
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	350,000	-4,320	50,000	-54,320	-108.64	71,680	50,000	21,680	43.36
服務收入	431	350,000	-4,320	50,000	-54,320	-108.64	71,680	50,000	21,680	43.36
財產收入	45	226,000		110,000	-110,000	-100.00	110,000	110,000		
權利金收入	453	220,000		110,000	-110,000	-100.00	110,000	110,000		
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	167,178,000	11,180,885	11,095,000	85,885	0.77	75,027,785	74,941,000	86,785	0.12
公庫撥款收入	462	167,178,000	11,180,885	11,095,000	85,885	0.77	75,027,785	74,941,000	86,785	0.12
教學收入	4S	1,308,000		654,000	-654,000	-100.00		654,000	-654,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,308,000		654,000	-654,000	-100.00		654,000	-654,000	-100.00
其他收入	4Y	130,000	14,975	15,000	-25	-0.17	32,275	45,000	-12,725	-28.28
雜項收入	4YY	130,000	14,975	15,000	-25	-0.17	32,275	45,000	-12,725	-28.28
基金用途	5	169,592,000	13,060,574	11,924,000	1,136,574	9.53	74,270,405	75,800,000	-1,529,595	-2.02
國民教育計畫	53	168,922,000	13,060,574	11,864,000	1,196,574	10.09	74,270,405	75,740,000	-1,469,595	-1.94
國民小學教育	532	168,922,000	13,060,574	11,864,000	1,196,574	10.09	74,270,405	75,740,000	-1,469,595	-1.94
建築及設備計畫	5M	670,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	570,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,865,034		-1,865,034		975,335		975,335	
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					4,328,961	2,381,555	1,947,406	81.77

註：1. 違規罰款收入：本月份及本年截至本月累計有實收數無預算係午餐異物罰款非經常性收入，故未編入預算。2. 服務收入：場租-本月份實收與預算差異係近期新冠肺炎疫情嚴重，所有出借場租均退租，故收入不如預期；本年截至本月累計實收差異，係實際租用場地人數大於預期。3. 權利金收入：本月差異係合作社委外權利金提早於上月收入，故本月無實收。4. 學雜費收入：本月及本年截至本月有預算無實收係5歲以下免學費補助款尚未收到繳庫。5. 雜項收入：本年度截至本月累計差異，係員工租用宿舍人數不如預期。6. 國小教育：本月差異係本月發放公務人員考績獎金及教職員工子女教育補助及各項補助。7. 其他設備：本月及本年截至本月差異係業務單位正在採購設備尚未核銷。