

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 112 年 12 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	182,876,000	11,483,653	830,000	10,653,653	1,283.57	200,342,518	182,876,000	17,466,518	9.55
徵收及依法分配收入	41		2,382,240		2,382,240		2,400,040		2,400,040	
違規罰款收入	415		2,382,240		2,382,240		2,400,040		2,400,040	
勞務收入	43	570,000	773,641	150,000	623,641	415.76	1,158,067	570,000	588,067	103.17
服務收入	431	570,000	773,641	150,000	623,641	415.76	1,158,067	570,000	588,067	103.17
財產收入	45	186,000	6,065	3,000	3,065	102.17	310,211	186,000	124,211	66.78
權利金收入	453	180,000					300,000	180,000	120,000	66.67
利息收入	454	6,000	6,065	3,000	3,065	102.17	10,211	6,000	4,211	70.18
政府撥入收入	46	180,671,000	7,875,225	661,000	7,214,225	1,091.41	194,533,927	180,671,000	13,862,927	7.67
公庫撥款收入	462	180,671,000	7,875,225	661,000	7,214,225	1,091.41	194,533,927	180,671,000	13,862,927	7.67
教學收入	4S	1,359,000					1,327,200	1,359,000	-31,800	-2.34
學雜費收入	4S1	1,359,000					1,327,200	1,359,000	-31,800	-2.34
其他收入	4Y	90,000	446,482	16,000	430,482	2,690.51	613,073	90,000	523,073	581.19
雜項收入	4YY	90,000	446,482	16,000	430,482	2,690.51	613,073	90,000	523,073	581.19
基金用途	5	183,176,000	4,278,963	930,000	3,348,963	360.10	196,734,324	183,176,000	13,558,324	7.40
國民教育計畫	53	182,706,000	4,200,700	930,000	3,270,700	351.69	196,064,324	182,706,000	13,358,324	7.31
建築及設備計畫	5M	470,000	78,263		78,263		670,000	470,000	200,000	42.55
購建固定資產		470,000	78,263		78,263		670,000	470,000	200,000	42.55
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	7,204,690	-100,000	7,304,690	-7,304.69	3,608,194	-300,000	3,908,194	-1,302.73
期初基金餘額	71	2,169,225					3,738,561	2,169,225	1,569,336	72.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,869,225					7,346,755	1,869,225	5,477,530	293.04

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、履約金沒入等，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差異係因光電場地租借較預期多。3. 權利金收入：本年截至本月差異係112學年度員生社權利金全數收繳市庫。4. 利息收入：本月及本年截至本月差異係因利率調升致利息收入增加。5. 公庫撥款收入：本月差異係用人費用調整撥補。6. 雜項收入：本月及本年截至本月差異係收回111年度支出、清理懸帳，屬不可預期之收入。7. 國民小學教育：本月差異數係人事費較預期多。8. 其他設備：本月及本年截至本月差異係因配合實際需求辦理採購及補辦預算。