

新北市地方教育發展基金—新北市林口區新林國民小學

13436-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	77,738,000	243,829	124,000	119,829	96.64	96,621,158	77,738,000	18,883,158	24.29
徵收及依法分配收入	41						16,000		16,000	
違規罰款收入	415						16,000		16,000	
勞務收入	43	200,000	110,976	20,000	90,976	454.88	1,758,776	200,000	1,558,776	779.39
服務收入	431	200,000	110,976	20,000	90,976	454.88	1,758,776	200,000	1,558,776	779.39
財產收入	45	4,000	4,931	2,000	2,931	146.55	6,384	4,000	2,384	59.60
利息收入	454	4,000	4,931	2,000	2,931	146.55	6,384	4,000	2,384	59.60
政府撥入收入	46	77,524,000	123,856	102,000	21,856	21.43	94,761,692	77,524,000	17,237,692	22.24
公庫撥款收入	462	77,524,000	123,856	102,000	21,856	21.43	94,761,692	77,524,000	17,237,692	22.24
其他收入	4Y	10,000	4,066		4,066		78,306	10,000	68,306	683.06
雜項收入	4YY	10,000	4,066		4,066		78,306	10,000	68,306	683.06
基金用途	5	77,838,000	2,255,357	154,000	2,101,357	1,364.52	94,644,609	77,838,000	16,806,609	21.59
國民教育計畫	53	77,688,000	2,134,857	154,000	1,980,857	1,286.27	94,374,609	77,688,000	16,686,609	21.48
建築及設備計畫	5M	150,000	120,500		120,500		270,000	150,000	120,000	80.00
購建固定資產		150,000	120,500		120,500		270,000	150,000	120,000	80.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,011,528	-30,000	-1,981,528	6,605.09	1,976,549	-100,000	2,076,549	-2,076.55
期初基金餘額	71	989,671					2,004,831	989,671	1,015,160	102.58
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	889,671					3,981,380	889,671	3,091,709	347.51

註：1. 違規罰款收入：累計數大於預算數，係因午餐記點罰款收入但未編列預算。2. 服務收入：本月份及累計數大於預算數，係因場租收入優於預期。3. 利息收入：本月份及累計數大於預算數，係因利息收入實際數高於預期。4. 公庫撥款收入：本月份及實際數差異係中央款及人事費不足額撥入。5. 雜項收入：本月份及累計數高於預算數，係資源回收款及以前年度補助款餘額繳庫。6. 國民教育計畫：本月份及累計數大於預算數，係因人事費實際支出。7. 建築及設備計畫：本月份及累計數差異，係因補辦預算及購置圖書。