

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 蘆 洲 區 忠 義 國 民 小 學

13430-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	210,226,000	16,767,923	14,864,000	1,903,923	12.81	202,232,201	196,868,000	5,364,201	2.72
徵收及依法分配收入	41						4,284		4,284	
違規罰款收入	415						4,284		4,284	
勞務收入	43	620,000	4,400		4,400		739,780	620,000	119,780	19.32
服務收入	431	620,000	4,400		4,400		739,780	620,000	119,780	19.32
財產收入	45	529,000					536,888	528,000	8,888	1.68
財產處分收入	451	7,000						7,000	-7,000	-100.00
權利金收入	453	520,000					535,001	520,000	15,001	2.88
利息收入	454	2,000					1,887	1,000	887	88.70
政府撥入收入	46	208,726,000	16,655,206	14,861,000	1,794,206	12.07	200,507,736	195,430,000	5,077,736	2.60
公庫撥款收入	462	208,726,000	16,655,206	14,861,000	1,794,206	12.07	200,507,736	195,430,000	5,077,736	2.60
教學收入	4S	301,000	83,400		83,400		324,900	243,000	81,900	33.70
學雜費收入	4S1	301,000	83,400		83,400		324,900	243,000	81,900	33.70
其他收入	4Y	50,000	24,917	3,000	21,917	730.57	118,613	47,000	71,613	152.37
雜項收入	4YY	50,000	24,917	3,000	21,917	730.57	118,613	47,000	71,613	152.37
基金用途	5	210,626,000	29,328,410	14,864,000	14,464,410	97.31	197,410,561	197,268,000	142,561	0.07
國民教育計畫	53	209,826,000	29,328,410	14,864,000	14,464,410	97.31	197,088,334	196,468,000	620,334	0.32
建築及設備計畫	5M	800,000					322,227	800,000	-477,773	-59.72
購建固定資產		800,000					322,227	800,000	-477,773	-59.72
本期賸餘(短絀一)	6	-400,000	-12,560,487		-12,560,487		4,821,640	-400,000	5,221,640	-1,305.41
期初基金餘額	71	6,527,049					8,788,879	6,527,049	2,261,830	34.65
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,127,049					13,610,519	6,127,049	7,483,470	122.14

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款。2. 服務收入-本月及累計實際數均較預算數多，主係停車費收入。3. 財產處分收入-尚未發生。4. 利息收入-係保管金專戶餘額較預期多，故利息收入較預算多。5. 公庫撥款收入-本月撥入合理教師員額經費，故實際數大於預算數6. 學雜費收入-係因幼兒園學費及活動費繳庫惟分配於11月致實際數大於預算數。7. 雜項收入-主要係資源回收收入較預期多及105年代收代付經費賸餘款繳庫所致，致本月及累計實際數較預算數多。
二、基金用途：1. 國民小學教育-本月係發放教師考績獎金及子女教育補助致本月實際數大於預算數。2. 其他設備-業務單位已規劃進行中。