

新都市地方教育發展基金－新都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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	210,226,000	15,182,186	14,856,000	326,186	2.20	94,248,776	93,543,000	705,776	0.75
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	620,000	8,460		8,460		372,960	400,000	-27,040	-6.76
服務收入	431	620,000	8,460		8,460		372,960	400,000	-27,040	-6.76
財產收入	45	529,000					270,000	260,000	10,000	3.85
財產處分收入	451	7,000								
權利金收入	453	520,000					270,000	260,000	10,000	3.85
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	208,726,000	15,167,496	14,853,000	314,496	2.12	93,486,531	92,772,000	714,531	0.77
公庫撥款收入	462	208,726,000	15,167,496	14,853,000	314,496	2.12	93,486,531	92,772,000	714,531	0.77
教學收入	4S	301,000					95,200	92,000	3,200	3.48
學雜費收入	4S1	301,000					95,200	92,000	3,200	3.48
其他收入	4Y	50,000	6,230	3,000	3,230	107.67	20,085	19,000	1,085	5.71
雜項收入	4YY	50,000	6,230	3,000	3,230	107.67	20,085	19,000	1,085	5.71
基金用途	5	210,626,000	15,667,402	14,860,000	807,402	5.43	91,611,273	93,547,000	-1,935,727	-2.07
國民教育計畫	53	209,826,000	15,580,402	14,760,000	820,402	5.56	91,471,475	93,374,000	-1,902,525	-2.04
國民小學教育	532	209,826,000	15,580,402	14,760,000	820,402	5.56	91,471,475	93,374,000	-1,902,525	-2.04
建築及設備計畫	5M	800,000	87,000	100,000	-13,000	-13.00	139,798	173,000	-33,202	-19.19
其他設備	5M4	800,000	87,000	100,000	-13,000	-13.00	139,798	173,000	-33,202	-19.19
本期賸餘(短絀一)	6	-400,000	-485,216	-4,000	-481,216	12,030.40	2,637,503	-4,000	2,641,503	-66,037.58
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					11,426,382	6,523,049	4,903,333	75.17

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-本月主係場租收入。3. 雜項收入-本月實際數較預算數多，係資源回收收入較預期多。

二、基金用途：其他設備-本月及累計實際數均較預期少，業務單位已規劃進行中。