

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 107 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	224,600,000	16,607,348	16,397,000	210,348	1.28	215,492,312	208,514,000	6,978,312	3.35
徵收及依法分配收入	41						30,692		30,692	
違規罰款收入	415						30,692		30,692	
勞務收入	43	620,000	14,800		14,800		656,493	620,000	36,493	5.89
服務收入	431	620,000	14,800		14,800		656,493	620,000	36,493	5.89
財產收入	45	523,000					544,610	522,000	22,610	4.33
財產處分收入	451	1,000					6,435	1,000	5,435	543.50
權利金收入	453	520,000					530,001	520,000	10,001	1.92
利息收入	454	2,000					8,174	1,000	7,174	717.40
政府撥入收入	46	223,106,000	16,485,658	16,394,000	91,658	0.56	213,844,225	207,082,000	6,762,225	3.27
公庫撥款收入	462	223,106,000	16,485,658	16,394,000	91,658	0.56	213,844,225	207,082,000	6,762,225	3.27
教學收入	4S	301,000	105,640		105,640		336,640	243,000	93,640	38.53
學雜費收入	4S1	301,000	105,640		105,640		336,640	243,000	93,640	38.53
其他收入	4Y	50,000	1,250	3,000	-1,750	-58.33	79,652	47,000	32,652	69.47
雜項收入	4YY	50,000	1,250	3,000	-1,750	-58.33	79,652	47,000	32,652	69.47
基金用途	5	224,650,000	30,593,046	16,447,000	14,146,046	86.01	206,086,686	208,564,000	-2,477,314	-1.19
國民教育計畫	53	224,160,000	30,507,246	16,152,000	14,355,246	88.88	205,706,886	208,124,000	-2,417,114	-1.16
建築及設備計畫	5M	490,000	85,800	295,000	-209,200	-70.92	379,800	440,000	-60,200	-13.68
購建固定資產		490,000	85,800	295,000	-209,200	-70.92	379,800	440,000	-60,200	-13.68
本期賸餘(短絀－)	6	-50,000	-13,985,698	-50,000	-13,935,698	27,871.40	9,405,626	-50,000	9,455,626	-18,911.25
期初基金餘額	71	8,388,879					10,323,322	8,388,879	1,934,443	23.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,338,879					19,728,948	8,338,879	11,390,069	136.59

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故未編列預算致累計實際數大於預算數。2. 服務收入-係停車費收入超出預期致本月實際數大於預算數。3. 財產處分收入-係廢舊物資變賣超出預期，故累計實際數較預算數多。4. 利息收入-係保管金專戶餘額較預期多，故利息收入累計實際數較預算多。5. 學雜費收入-係因學費收入本月繳庫致本月實際數大於預算數及幼兒園一般生較預期多致累計實際數大於預算數。6. 雜項收入-資源回收收入不如預期致本月實際數小於預算數及106年度代收代付經費賸餘繳庫致累計實際數大於預算數。7. 國民小學教育-考績獎金於本月發放致本月實際數大於預算數。8. 其他設備-係文教中心冷氣刻正辦理採購中，致本月及累計實際數小於預算數。