

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 107 年 2 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	15,789,000	16,000,000	-211,000	-1.32	75,005,408	75,396,000	-390,592	-0.52
徵收及依法分配收入	41						16,468		16,468	
違規罰款收入	415						16,468		16,468	
勞務收入	43	620,000	252,000	200,000	52,000	26.00	256,500	400,000	-143,500	-35.88
服務收入	431	620,000	252,000	200,000	52,000	26.00	256,500	400,000	-143,500	-35.88
財產收入	45	523,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	520,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	223,106,000	15,537,000	15,537,000			74,730,000	74,730,000		
公庫撥款收入	462	223,106,000	15,537,000	15,537,000			74,730,000	74,730,000		
教學收入	4S	301,000								
學雜費收入	4S1	301,000								
其他收入	4Y	50,000		3,000	-3,000	-100.00	2,440	6,000	-3,560	-59.33
雜項收入	4YY	50,000		3,000	-3,000	-100.00	2,440	6,000	-3,560	-59.33
基金用途	5	224,650,000	15,971,733	16,000,000	-28,267	-0.18	62,146,842	75,396,000	-13,249,158	-17.57
國民教育計畫	53	224,160,000	15,971,733	16,000,000	-28,267	-0.18	62,146,842	75,396,000	-13,249,158	-17.57
國民小學教育	532	224,160,000	15,971,733	16,000,000	-28,267	-0.18	62,146,842	75,396,000	-13,249,158	-17.57
建築及設備計畫	5M	490,000								
其他設備	5M4	490,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-50,000	-182,733		-182,733		12,858,566		12,858,566	
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					23,181,888	8,388,879	14,793,009	176.34

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。2. 服務收入-係教職員停車費於本月繳庫致本月實際數大於預算數及停車費收入不如預期累計實際數小於預算數。3. 權利金收入-係食品及文具委外權利金於3月繳庫致本月及累計實際數小於預算數4. 雜項收入-資源回收收入較預期少致本月及累計實際數小於預算數。5. 國民小學教育-職員考績獎金未發放致累計實際數小於預算數。