

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 3 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	19,276,497	16,705,000	2,571,497	15.39	94,281,905	92,101,000	2,180,905	2.37
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	12,440		12,440		268,940	400,000	-131,060	-32.77
服務收入	431	620,000	12,440		12,440		268,940	400,000	-131,060	-32.77
財產收入	45	523,000	265,000		265,000		265,000	260,000	5,000	1.92
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	520,000	265,000		265,000		265,000	260,000	5,000	1.92
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	223,106,000	18,987,120	16,603,000	2,384,120	14.36	93,717,120	91,333,000	2,384,120	2.61
公庫撥款收入	462	223,106,000	18,987,120	16,603,000	2,384,120	14.36	93,717,120	91,333,000	2,384,120	2.61
教學收入	4S	301,000		92,000	-92,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
學雜費收入	4S1	301,000		92,000	-92,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000	11,937	10,000	1,937	19.37	14,377	16,000	-1,623	-10.14
雜項收入	4YY	50,000	11,937	10,000	1,937	19.37	14,377	16,000	-1,623	-10.14
基金用途	5	224,650,000	16,181,248	16,705,000	-523,752	-3.14	78,328,090	92,101,000	-13,772,910	-14.95
國民教育計畫	53	224,160,000	16,061,248	16,705,000	-643,752	-3.85	78,208,090	92,101,000	-13,892,910	-15.08
建築及設備計畫	5M	490,000	120,000		120,000		120,000		120,000	
購建固定資產		490,000	120,000		120,000		120,000		120,000	
本期賸餘(短絀－)	6	-50,000	3,095,249		3,095,249		15,953,815		15,953,815	
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					26,277,137	8,388,879	17,888,258	213.24

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致累計實際數小於預算數。3. 公庫撥款收入-係本月撥入2月退休金致本月實際數大於預算數4. 學雜費收入-係因學費收入預計於4月繳庫致本月及累計實際數小於預算數。5. 雜項收入-資源回收收入於本月繳庫致本月實際數大於預算數及資源回收收入較預期少致累計實際數小於預算數。6. 國民小學教育-職員考績獎金尚未發放致累計實際數小於預算數。7. 其他設備-係本月提早購置筆電，致本月及累計實際數均較預算多。