

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 6 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	18,737,343	16,461,000	2,276,343	13.83	146,739,246	141,838,000	4,901,246	3.46
徵收及依法分配收入	41						28,452		28,452	
違規罰款收入	415						28,452		28,452	
勞務收入	43	620,000	4,640	50,000	-45,360	-90.72	375,733	450,000	-74,267	-16.50
服務收入	431	620,000	4,640	50,000	-45,360	-90.72	375,733	450,000	-74,267	-16.50
財產收入	45	523,000		1,000	-1,000	-100.00	265,000	261,000	4,000	1.53
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	520,000					265,000	260,000	5,000	1.92
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	223,106,000	18,500,357	16,346,000	2,154,357	13.18	145,764,907	140,949,000	4,815,907	3.42
公庫撥款收入	462	223,106,000	18,500,357	16,346,000	2,154,357	13.18	145,764,907	140,949,000	4,815,907	3.42
教學收入	4S	301,000	231,000	60,000	171,000	285.00	231,000	152,000	79,000	51.97
學雜費收入	4S1	301,000	231,000	60,000	171,000	285.00	231,000	152,000	79,000	51.97
其他收入	4Y	50,000	1,346	4,000	-2,654	-66.35	74,154	26,000	48,154	185.21
雜項收入	4YY	50,000	1,346	4,000	-2,654	-66.35	74,154	26,000	48,154	185.21
基金用途	5	224,650,000	17,410,986	16,461,000	949,986	5.77	128,225,270	141,838,000	-13,612,730	-9.60
國民教育計畫	53	224,160,000	17,410,986	16,461,000	949,986	5.77	128,105,270	141,838,000	-13,732,730	-9.68
國民小學教育	532	224,160,000	17,410,986	16,461,000	949,986	5.77	128,105,270	141,838,000	-13,732,730	-9.68
建築及設備計畫	5M	490,000					120,000		120,000	
其他設備	5M4	490,000					120,000		120,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-50,000	1,326,357		1,326,357		18,513,976		18,513,976	
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					28,837,298	8,388,879	20,448,419	243.76

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-係停車費收入不如預期致本月及累計實際數小於預算數。3. 利息收入-係六月利息收入刻正辦理繳庫中於七月入庫致本月及累計實際數小於預算數。4. 公庫撥款收入-本月係撥入教育部補助合理教師員額經費致本期實際數大於預算數。5. 學雜費收入-係因學費收入較預期多致本期及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. 其他設備-係配合教學需求提早購置筆電，致累計實際數較預算多。