

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 9 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	16,227,089	16,295,000	-67,911	-0.42	198,884,964	192,117,000	6,767,964	3.52
徵收及依法分配收入	41		2,240		2,240		30,692		30,692	
違規罰款收入	415		2,240		2,240		30,692		30,692	
勞務收入	43	620,000	23,600		23,600		641,693	620,000	21,693	3.50
服務收入	431	620,000	23,600		23,600		641,693	620,000	21,693	3.50
財產收入	45	523,000	265,001	260,000	5,001	1.92	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	265,001	260,000	5,001	1.92	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	15,932,000	15,932,000			197,358,567	190,688,000	6,670,567	3.50
公庫撥款收入	462	223,106,000	15,932,000	15,932,000			197,358,567	190,688,000	6,670,567	3.50
教學收入	4S	301,000		91,000	-91,000	-100.00	231,000	243,000	-12,000	-4.94
學雜費收入	4S1	301,000		91,000	-91,000	-100.00	231,000	243,000	-12,000	-4.94
其他收入	4Y	50,000	4,248	12,000	-7,752	-64.60	78,402	44,000	34,402	78.19
雜項收入	4YY	50,000	4,248	12,000	-7,752	-64.60	78,402	44,000	34,402	78.19
基金用途	5	224,650,000	17,172,154	16,295,000	877,154	5.38	175,493,640	192,117,000	-16,623,360	-8.65
國民教育計畫	53	224,160,000	17,054,154	16,295,000	759,154	4.66	175,199,640	191,972,000	-16,772,360	-8.74
建築及設備計畫	5M	490,000	118,000		118,000		294,000	145,000	149,000	102.76
購建固定資產		490,000	118,000		118,000		294,000	145,000	149,000	102.76
本期賸餘(短絀一)	6	-50,000	-945,065		-945,065		23,391,324		23,391,324	
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					33,714,646	8,388,879	25,325,767	301.90

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故未編列預算致本月及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-係因學費收入預計於10月繳庫致本月實際數小於預算數。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，致本月及累計實際數較預算多。