

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 108 年 1 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	216,531,000	62,012,968	61,195,000	817,968	1.34	62,012,968	61,195,000	817,968	1.34
勞務收入	43	670,000	51,129	200,000	-148,871	-74.44	51,129	200,000	-148,871	-74.44
服務收入	431	670,000	51,129	200,000	-148,871	-74.44	51,129	200,000	-148,871	-74.44
財產收入	45	522,000								
權利金收入	453	520,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	214,955,000	61,961,172	60,992,000	969,172	1.59	61,961,172	60,992,000	969,172	1.59
公庫撥款收入	462	214,955,000	61,961,172	60,992,000	969,172	1.59	61,961,172	60,992,000	969,172	1.59
教學收入	4S	336,000								
學雜費收入	4S1	336,000								
其他收入	4Y	48,000	667	3,000	-2,333	-77.77	667	3,000	-2,333	-77.77
雜項收入	4YY	48,000	667	3,000	-2,333	-77.77	667	3,000	-2,333	-77.77
基金用途	5	217,396,000	48,010,822	61,195,000	-13,184,178	-21.54	48,010,822	61,195,000	-13,184,178	-21.54
國民教育計畫	53	216,567,000	48,010,822	61,195,000	-13,184,178	-21.54	48,010,822	61,195,000	-13,184,178	-21.54
建築及設備計畫	5M	829,000								
購建固定資產		829,000								
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	14,002,146		14,002,146		14,002,146		14,002,146	
期初基金餘額	71	10,273,322					10,032,618	10,273,322	-240,704	-2.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,408,322					24,034,764	10,273,322	13,761,442	133.95

註：1. 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。2. 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。3. 國民小學教育-職員考績獎金未於本月發放致本月及累計實際數小於預算數。