

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 10 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	14,822,609	14,670,000	152,609	1.04	220,541,905	211,720,000	8,821,905	4.17
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		56,942		56,942	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		56,942		56,942	
勞務收入	43	670,000	41,150		41,150		922,006	670,000	252,006	37.61
服務收入	431	670,000	41,150		41,150		922,006	670,000	252,006	37.61
財產收入	45	522,000					543,006	521,000	22,006	4.22
權利金收入	453	520,000					530,001	520,000	10,001	1.92
利息收入	454	2,000					13,005	1,000	12,005	1,200.50
政府撥入收入	46	214,955,000	14,776,459	14,667,000	109,459	0.75	218,743,317	210,239,000	8,504,317	4.05
公庫撥款收入	462	214,955,000	14,776,459	14,667,000	109,459	0.75	218,743,317	210,239,000	8,504,317	4.05
教學收入	4S	336,000					228,367	243,000	-14,633	-6.02
學雜費收入	4S1	336,000					228,367	243,000	-14,633	-6.02
其他收入	4Y	48,000		3,000	-3,000	-100.00	48,267	47,000	1,267	2.70
雜項收入	4YY	48,000		3,000	-3,000	-100.00	48,267	47,000	1,267	2.70
基金用途	5	217,396,000	28,434,587	14,670,000	13,764,587	93.83	204,506,546	211,720,000	-7,213,454	-3.41
國民教育計畫	53	216,567,000	28,434,587	14,630,000	13,804,587	94.36	204,303,996	211,664,000	-7,360,004	-3.48
建築及設備計畫	5M	829,000		40,000	-40,000	-100.00	202,550	56,000	146,550	261.70
購建固定資產		829,000		40,000	-40,000	-100.00	202,550	56,000	146,550	261.70
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	-13,611,978		-13,611,978		16,035,359		16,035,359	
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					26,067,977	10,273,322	15,794,655	153.74

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-係教職員停車費於本月繳庫且大於預期致本月及累計實際數大於預算數。3. 利息收入-係因保管金餘額較預期多致累計實際數大於預算數。4. 雜項收入-資源回收收入較預期少致本月實際數小於預算數及107年度代收代付經費賸餘繳庫超出預期致累計實際數大於預算數。5. 國民小學教育-考績獎金於本月發放致本月實際數大於預算數。6. 交通及運輸設備-係配合業務需求提早執行折臂式電動柵欄機，致累計實際數較預算數多7. 其他設備-係配合教學需求提早執行會議室牆面貼圖及白板，致本月實際數小於預算數及累計實際數大於預算數。