

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 17,452,755 | 17,101,000 | 351,755    | 2.06    | 79,465,723  | 78,296,000 | 1,169,723   | 1.49   |
| 勞務收入     | 43  | 670,000            | 245,800    | 200,000    | 45,800     | 22.90   | 296,929     | 400,000    | -103,071    | -25.77 |
| 服務收入     | 431 | 670,000            | 245,800    | 200,000    | 45,800     | 22.90   | 296,929     | 400,000    | -103,071    | -25.77 |
| 財產收入     | 45  | 522,000            | 265,000    | 260,000    | 5,000      | 1.92    | 265,000     | 260,000    | 5,000       | 1.92   |
| 權利金收入    | 453 | 520,000            | 265,000    | 260,000    | 5,000      | 1.92    | 265,000     | 260,000    | 5,000       | 1.92   |
| 利息收入     | 454 | 2,000              |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 214,955,000        | 16,941,955 | 16,638,000 | 303,955    | 1.83    | 78,903,127  | 77,630,000 | 1,273,127   | 1.64   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 214,955,000        | 16,941,955 | 16,638,000 | 303,955    | 1.83    | 78,903,127  | 77,630,000 | 1,273,127   | 1.64   |
| 教學收入     | 4S  | 336,000            |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 336,000            |            |            |            |         |             |            |             |        |
| 其他收入     | 4Y  | 48,000             |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 | 667         | 6,000      | -5,333      | -88.88 |
| 雜項收入     | 4YY | 48,000             |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 | 667         | 6,000      | -5,333      | -88.88 |
| 基金用途     | 5   | 217,396,000        | 14,903,608 | 17,101,000 | -2,197,392 | -12.85  | 62,914,430  | 78,296,000 | -15,381,570 | -19.65 |
| 國民教育計畫   | 53  | 216,567,000        | 14,903,608 | 17,101,000 | -2,197,392 | -12.85  | 62,914,430  | 78,296,000 | -15,381,570 | -19.65 |
| 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           | 2,549,147  |            | 2,549,147  |         | 16,551,293  |            | 16,551,293  |        |
| 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          |            |            |            |         | 26,583,911  | 10,273,322 | 16,310,589  | 158.77 |

註：1. 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。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。