

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 3 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	17,492,694	17,361,000	131,694	0.76	96,958,417	95,657,000	1,301,417	1.36
勞務收入	43	670,000	119,707		119,707		416,636	400,000	16,636	4.16
服務收入	431	670,000	119,707		119,707		416,636	400,000	16,636	4.16
財產收入	45	522,000					265,000	260,000	5,000	1.92
權利金收入	453	520,000					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	17,258,890	17,259,000	-110	0.00	96,162,017	94,889,000	1,273,017	1.34
公庫撥款收入	462	214,955,000	17,258,890	17,259,000	-110	0.00	96,162,017	94,889,000	1,273,017	1.34
教學收入	4S	336,000	111,200	92,000	19,200	20.87	111,200	92,000	19,200	20.87
學雜費收入	4S1	336,000	111,200	92,000	19,200	20.87	111,200	92,000	19,200	20.87
其他收入	4Y	48,000	2,897	10,000	-7,103	-71.03	3,564	16,000	-12,436	-77.73
雜項收入	4YY	48,000	2,897	10,000	-7,103	-71.03	3,564	16,000	-12,436	-77.73
基金用途	5	217,396,000	17,174,195	17,361,000	-186,805	-1.08	80,088,625	95,657,000	-15,568,375	-16.28
國民教育計畫	53	216,567,000	17,144,195	17,361,000	-216,805	-1.25	80,058,625	95,657,000	-15,598,375	-16.31
建築及設備計畫	5M	829,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
購建固定資產		829,000	30,000		30,000		30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	318,499		318,499		16,869,792		16,869,792	
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					26,902,410	10,273,322	16,629,088	161.87

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。2. 學雜費收入-係因學費收入於本月繳庫致本月實際數大於預算數及幼兒園一般生較預期多致累計實際數大於預算數。3. 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。4. 國民小學教育-子女教育補助費尚未發放致累計實際數小於預算數。5. 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，致本期及累計實際數較預算多。