

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	17,651,984	17,101,000	550,984	3.22	114,610,401	112,758,000	1,852,401	1.64
徵收及依法分配收入	41		50,719		50,719		50,719		50,719	
違規罰款收入	415		50,719		50,719		50,719		50,719	
勞務收入	43	670,000	33,400		33,400		450,036	400,000	50,036	12.51
服務收入	431	670,000	33,400		33,400		450,036	400,000	50,036	12.51
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	17,567,336	17,098,000	469,336	2.74	113,729,353	111,987,000	1,742,353	1.56
公庫撥款收入	462	214,955,000	17,567,336	17,098,000	469,336	2.74	113,729,353	111,987,000	1,742,353	1.56
教學收入	4S	336,000					111,200	92,000	19,200	20.87
學雜費收入	4S1	336,000					111,200	92,000	19,200	20.87
其他收入	4Y	48,000	529	3,000	-2,471	-82.37	4,093	19,000	-14,907	-78.46
雜項收入	4YY	48,000	529	3,000	-2,471	-82.37	4,093	19,000	-14,907	-78.46
基金用途	5	217,396,000	16,382,518	17,101,000	-718,482	-4.20	96,471,143	112,758,000	-16,286,857	-14.44
國民教育計畫	53	216,567,000	16,382,518	17,101,000	-718,482	-4.20	96,441,143	112,758,000	-16,316,857	-14.47
建築及設備計畫	5M	829,000					30,000		30,000	
購建固定資產		829,000					30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	1,269,466		1,269,466		18,139,258		18,139,258	
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					28,171,876	10,273,322	17,898,554	174.22

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致本月及累計實際數大於預算數。3. 學雜費收入-係因幼兒園一般生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及累計實際數小於預算數。5. 國民小學教育-3月保費尚未繳納致累計實際數小於預算數。6. 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，致累計實際數較預算多。