

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 5 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	20,061,335	17,117,000	2,944,335	17.20	134,671,736	129,875,000	4,796,736	3.69
徵收及依法分配收入	41		223		223		50,942		50,942	
違規罰款收入	415		223		223		50,942		50,942	
勞務收入	43	670,000	2,500		2,500		452,536	400,000	52,536	13.13
服務收入	431	670,000	2,500		2,500		452,536	400,000	52,536	13.13
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	19,947,012	17,114,000	2,833,012	16.55	133,676,365	129,101,000	4,575,365	3.54
公庫撥款收入	462	214,955,000	19,947,012	17,114,000	2,833,012	16.55	133,676,365	129,101,000	4,575,365	3.54
教學收入	4S	336,000	111,167		111,167		222,367	92,000	130,367	141.70
學雜費收入	4S1	336,000	111,167		111,167		222,367	92,000	130,367	141.70
其他收入	4Y	48,000	433	3,000	-2,567	-85.57	4,526	22,000	-17,474	-79.43
雜項收入	4YY	48,000	433	3,000	-2,567	-85.57	4,526	22,000	-17,474	-79.43
基金用途	5	217,396,000	16,519,132	17,117,000	-597,868	-3.49	112,990,275	129,875,000	-16,884,725	-13.00
國民教育計畫	53	216,567,000	16,471,632	17,117,000	-645,368	-3.77	112,912,775	129,875,000	-16,962,225	-13.06
建築及設備計畫	5M	829,000	47,500		47,500		77,500		77,500	
購建固定資產		829,000	47,500		47,500		77,500		77,500	
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	3,542,203		3,542,203		21,681,461		21,681,461	
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					31,714,079	10,273,322	21,440,757	208.70

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. 公庫撥款收入-本月係撥入教育部補助合理教師員額經費致本期實際數大於預算數4. 學雜費收入-係因幼兒園一般生較預期多致本月及累計實際數大於預算數。5. 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。6. 國民小學教育-4月保費尚未繳納致累計實際數小於預算數。7. 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，致本月及累計實際數較預算數多8. 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。