

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 7 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	18,216,440	18,496,000	-279,560	-1.51	169,565,471	165,488,000	4,077,471	2.46
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		51,942		51,942	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		51,942		51,942	
勞務收入	43	670,000	55,100	170,000	-114,900	-67.59	596,056	670,000	-73,944	-11.04
服務收入	431	670,000	55,100	170,000	-114,900	-67.59	596,056	670,000	-73,944	-11.04
財產收入	45	522,000	13,005		13,005		278,005	261,000	17,005	6.52
權利金收入	453	520,000					265,000	260,000	5,000	1.92
利息收入	454	2,000	13,005		13,005		13,005	1,000	12,005	1,200.50
政府撥入收入	46	214,955,000	18,147,335	18,323,000	-175,665	-0.96	168,371,804	164,376,000	3,995,804	2.43
公庫撥款收入	462	214,955,000	18,147,335	18,323,000	-175,665	-0.96	168,371,804	164,376,000	3,995,804	2.43
教學收入	4S	336,000					222,367	152,000	70,367	46.29
學雜費收入	4S1	336,000					222,367	152,000	70,367	46.29
其他收入	4Y	48,000		3,000	-3,000	-100.00	45,297	29,000	16,297	56.20
雜項收入	4YY	48,000		3,000	-3,000	-100.00	45,297	29,000	16,297	56.20
基金用途	5	217,396,000	15,862,460	18,496,000	-2,633,540	-14.24	144,732,284	165,488,000	-20,755,716	-12.54
國民教育計畫	53	216,567,000	15,862,460	18,496,000	-2,633,540	-14.24	144,629,784	165,472,000	-20,842,216	-12.60
建築及設備計畫	5M	829,000					102,500	16,000	86,500	540.63
購建固定資產		829,000					102,500	16,000	86,500	540.63
本期賸餘(短絀)	6	-865,000	2,353,980		2,353,980		24,833,187		24,833,187	
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					34,865,805	10,273,322	24,592,483	239.38

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故未編列預算致本期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不如預期致本月及累計實際數小於預算數。3. 利息收入-係因保管金餘額較預期多致本月及累計實際數大於預算數。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實際數小於預算數及107年度代收代付經費賸餘超出預期致累計實際數大於預算數。6. 國民小學教育-6月保費尚未繳納致本月及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數多。