

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 109 年 2 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	231,037,000	17,392,500	17,586,000	-193,500	-1.10	78,388,750	78,781,000	-392,250	-0.50
勞務收入	43	670,000	10,500	200,000	-189,500	-94.75	10,680	400,000	-389,320	-97.33
服務收入	431	670,000	10,500	200,000	-189,500	-94.75	10,680	400,000	-389,320	-97.33
財產收入	45	532,000	265,000	265,000			265,000	265,000		
權利金收入	453	530,000	265,000	265,000			265,000	265,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	229,469,000	17,117,000	17,117,000			78,112,000	78,112,000		
公庫撥款收入	462	229,469,000	17,117,000	17,117,000			78,112,000	78,112,000		
教學收入	4S	336,000								
學雜費收入	4S1	336,000								
其他收入	4Y	30,000		4,000	-4,000	-100.00	1,070	4,000	-2,930	-73.25
雜項收入	4YY	30,000		4,000	-4,000	-100.00	1,070	4,000	-2,930	-73.25
基金用途	5	231,812,000	15,796,234	17,586,000	-1,789,766	-10.18	62,601,872	78,781,000	-16,179,128	-20.54
國民教育計畫	53	231,411,000	15,796,234	17,586,000	-1,789,766	-10.18	62,601,872	78,781,000	-16,179,128	-20.54
建築及設備計畫	5M	401,000								
購建固定資產		401,000								
本期賸餘(短絀)	6	-775,000	1,596,266		1,596,266		15,786,878		15,786,878	
期初基金餘額	71	9,167,618					11,699,751	9,167,618	2,532,133	27.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,392,618					27,486,629	9,167,618	18,319,011	199.82

註：1. 服務收入-係停車費收入不如預期致本月及累計實際數小於預算數。2. 雜項收入-資源回收收入不如預期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。