

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 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	231,037,000	17,791,975	17,846,000	-54,025	-0.30	96,180,725	96,627,000	-446,275	-0.46
勞務收入	43	670,000	45,300		45,300		55,980	400,000	-344,020	-86.01
服務收入	431	670,000	45,300		45,300		55,980	400,000	-344,020	-86.01
財產收入	45	532,000					265,000	265,000		
權利金收入	453	530,000					265,000	265,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	229,469,000	17,744,000	17,744,000			95,856,000	95,856,000		
公庫撥款收入	462	229,469,000	17,744,000	17,744,000			95,856,000	95,856,000		
教學收入	4S	336,000		92,000	-92,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
學雜費收入	4S1	336,000		92,000	-92,000	-100.00		92,000	-92,000	-100.00
其他收入	4Y	30,000	2,675	10,000	-7,325	-73.25	3,745	14,000	-10,255	-73.25
雜項收入	4YY	30,000	2,675	10,000	-7,325	-73.25	3,745	14,000	-10,255	-73.25
基金用途	5	231,812,000	17,662,558	17,846,000	-183,442	-1.03	80,264,430	96,627,000	-16,362,570	-16.93
國民教育計畫	53	231,411,000	17,662,558	17,846,000	-183,442	-1.03	80,264,430	96,627,000	-16,362,570	-16.93
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	129,417		129,417		15,916,295		15,916,295	
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					27,616,046	9,167,618	18,448,428	201.23

註：1. 服務收入-係職員停車費收入於本月繳庫致本月實際數大於預算數及停車費不如預期致累計實際數小於預算數。2. 學雜費收入-係因開學較晚致學費收入未及於本月繳庫致本月及累計實際數小於預算數。3. 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。4. 國民小學教育-職員考績獎金尚未發放致累計實際數小於預算數。