

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 4 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	18,078,378	17,586,000	492,378	2.80	114,259,103	114,213,000	46,103	0.04
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	670,000	317,500		317,500		373,480	400,000	-26,520	-6.63
服務收入	431	670,000	317,500		317,500		373,480	400,000	-26,520	-6.63
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	17,729,798	17,583,000	146,798	0.83	113,585,798	113,439,000	146,798	0.13
公庫撥款收入	462	229,469,000	17,729,798	17,583,000	146,798	0.83	113,585,798	113,439,000	146,798	0.13
教學收入	4S	336,000						92,000	-92,000	-100.00
學雜費收入	4S1	336,000						92,000	-92,000	-100.00
其他收入	4Y	30,000	29,080	3,000	26,080	869.33	32,825	17,000	15,825	93.09
雜項收入	4YY	30,000	29,080	3,000	26,080	869.33	32,825	17,000	15,825	93.09
基金用途	5	231,812,000	17,542,530	17,586,000	-43,470	-0.25	97,806,960	114,213,000	-16,406,040	-14.36
國民教育計畫	53	231,411,000	17,506,371	17,586,000	-79,629	-0.45	97,770,801	114,213,000	-16,442,199	-14.40
建築及設備計畫	5M	401,000	36,159		36,159		36,159		36,159	
購建固定資產		401,000	36,159		36,159		36,159		36,159	
本期賸餘(短絀)	6	-775,000	535,848		535,848		16,452,143		16,452,143	
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					28,151,894	9,167,618	18,984,276	207.08

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累計實際數大於預算數。2. 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收入不如預期致累計實際數小於預算數。3. 學雜費收入-係因開學較晚致學費收入未繳庫致累計實際數小於預算數。4. 雜項收入-108年度代收代付經費賸餘繳庫致本月及累計實際數大於預算數。5. 國民小學教育-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購置圖書，致本月及累計實際數較預算多。