

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 5 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	21,815,290	17,602,000	4,213,290	23.94	136,074,393	131,815,000	4,259,393	3.23
徵收及依法分配收入	41		2,423		2,423		4,423		4,423	
違規罰款收入	415		2,423		2,423		4,423		4,423	
勞務收入	43	670,000	123,375		123,375		496,855	400,000	96,855	24.21
服務收入	431	670,000	123,375		123,375		496,855	400,000	96,855	24.21
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	21,418,582	17,599,000	3,819,582	21.70	135,004,380	131,038,000	3,966,380	3.03
公庫撥款收入	462	229,469,000	21,418,582	17,599,000	3,819,582	21.70	135,004,380	131,038,000	3,966,380	3.03
教學收入	4S	336,000	269,500		269,500		269,500	92,000	177,500	192.93
學雜費收入	4S1	336,000	269,500		269,500		269,500	92,000	177,500	192.93
其他收入	4Y	30,000	1,410	3,000	-1,590	-53.00	34,235	20,000	14,235	71.18
雜項收入	4YY	30,000	1,410	3,000	-1,590	-53.00	34,235	20,000	14,235	71.18
基金用途	5	231,812,000	17,217,484	17,602,000	-384,516	-2.18	115,024,444	131,815,000	-16,790,556	-12.74
國民教育計畫	53	231,411,000	17,217,484	17,602,000	-384,516	-2.18	114,988,285	131,815,000	-16,826,715	-12.77
建築及設備計畫	5M	401,000					36,159		36,159	
購建固定資產		401,000					36,159		36,159	
本期賸餘(短絀)	6	-775,000	4,597,806		4,597,806		21,049,949		21,049,949	
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					32,749,700	9,167,618	23,582,082	257.23

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大於預期致累計實際數大於預算數。3. 公庫撥款收入-本月係撥入教育部人事費用致本期實際數大於預算數4. 學雜費收入-係因幼兒園學費本月繳庫原分配於六月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實際數小於預算數及108年度代收代付經費賸餘繳庫致累計實際數大於預算數。6. 國民小學教育-保費尚未繳納致累計實際數小於預算數。7. 其他設備-係配合教學需求提早購置圖書，致累計實際數較預算多。