

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 17,429,000 | 17,586,000 | -157,000   | -0.89   | 153,503,393 | 149,401,000 | 4,102,393   | 2.75   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |            |         | 4,423       |             | 4,423       |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |            |         | 4,423       |             | 4,423       |        |
| 勞務收入      | 43  | 670,000            | 7,000      | 100,000    | -93,000    | -93.00  | 503,855     | 500,000     | 3,855       | 0.77   |
| 服務收入      | 431 | 670,000            | 7,000      | 100,000    | -93,000    | -93.00  | 503,855     | 500,000     | 3,855       | 0.77   |
| 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        | 17,422,000 | 17,422,000 |            |         | 152,426,380 | 148,460,000 | 3,966,380   | 2.67   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 229,469,000        | 17,422,000 | 17,422,000 |            |         | 152,426,380 | 148,460,000 | 3,966,380   | 2.67   |
| 教學收入      | 4S  | 336,000            |            | 60,000     | -60,000    | -100.00 | 269,500     | 152,000     | 117,500     | 77.30  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 336,000            |            | 60,000     | -60,000    | -100.00 | 269,500     | 152,000     | 117,500     | 77.30  |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             |            | 4,000      | -4,000     | -100.00 | 34,235      | 24,000      | 10,235      | 42.65  |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             |            | 4,000      | -4,000     | -100.00 | 34,235      | 24,000      | 10,235      | 42.65  |
| 基金用途      | 5   | 231,812,000        | 16,004,288 | 17,586,000 | -1,581,712 | -8.99   | 131,028,732 | 149,401,000 | -18,372,268 | -12.30 |
| 國民教育計畫    | 53  | 231,411,000        | 15,929,988 | 17,586,000 | -1,656,012 | -9.42   | 130,918,273 | 149,401,000 | -18,482,727 | -12.37 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 401,000            | 74,300     |            | 74,300     |         | 110,459     |             | 110,459     |        |
| 購建固定資產    |     | 401,000            | 74,300     |            | 74,300     |         | 110,459     |             | 110,459     |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -775,000           | 1,424,712  |            | 1,424,712  |         | 22,474,661  |             | 22,474,661  |        |
| 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          |            |            |            |         | 34,174,412  | 9,167,618   | 25,006,794  | 272.77 |

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故未編列預算致累計實際數大於預算數。2. 服務收入-係職員停車費收入未於本月繳庫致本月實際數小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. 學雜費收入-係因幼兒園學費上月繳庫原分配於六月致本月實際數小於預算數及幼兒園一般生較預期多致累計實際數大於預算數。4. 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。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及系統櫃，致本月及累計實際數較預算多。