

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 7 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	16,898,889	19,079,000	-2,180,111	-11.43	170,402,282	168,480,000	1,922,282	1.14
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		9,423		9,423	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		9,423		9,423	
勞務收入	43	670,000	61,530	170,000	-108,470	-63.81	565,385	670,000	-104,615	-15.61
服務收入	431	670,000	61,530	170,000	-108,470	-63.81	565,385	670,000	-104,615	-15.61
財產收入	45	532,000	8,447	1,000	7,447	744.70	273,447	266,000	7,447	2.80
權利金收入	453	530,000					265,000	265,000		
利息收入	454	2,000	8,447	1,000	7,447	744.70	8,447	1,000	7,447	744.70
政府撥入收入	46	229,469,000	16,823,912	18,905,000	-2,081,088	-11.01	169,250,292	167,365,000	1,885,292	1.13
公庫撥款收入	462	229,469,000	16,823,912	18,905,000	-2,081,088	-11.01	169,250,292	167,365,000	1,885,292	1.13
教學收入	4S	336,000					269,500	152,000	117,500	77.30
學雜費收入	4S1	336,000					269,500	152,000	117,500	77.30
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	34,235	27,000	7,235	26.80
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	34,235	27,000	7,235	26.80
基金用途	5	231,812,000	15,492,060	19,079,000	-3,586,940	-18.80	146,520,792	168,480,000	-21,959,208	-13.03
國民教育計畫	53	231,411,000	15,492,060	18,999,000	-3,506,940	-18.46	146,410,333	168,400,000	-21,989,667	-13.06
建築及設備計畫	5M	401,000		80,000	-80,000	-100.00	110,459	80,000	30,459	38.07
購建固定資產		401,000		80,000	-80,000	-100.00	110,459	80,000	30,459	38.07
本期賸餘(短絀)	6	-775,000	1,406,829		1,406,829		23,881,490		23,881,490	
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					35,581,241	9,167,618	26,413,623	288.12

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-係職員停車費收入未於本月繳庫致本月及累計實際數小於預算數。3. 利息收入-係因保管金餘額較預期多致本月及累計實際數大於預算數。4. 公庫撥款收入-本月扣回108年賸餘數致本期實際數小於預算數5. 學雜費收入-係因幼兒園一般生較預期多致累計實際數大於預算數。6. 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。7. 國民小學教育-保費尚未繳納致本月及累計實際數小於預算數。8. 交通及運輸設備刻正辦理採購中致本月及累計實際數較預算少9. 其他設備-係配合教學需求提早購置圖書及系統櫃，致累計實際數較預算多。