

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 106 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	210,226,000	17,111,131	16,462,000	649,131	3.94	142,137,433	139,318,000	2,819,433	2.02
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	620,000	185,660	170,000	15,660	9.21	641,120	620,000	21,120	3.41
服務收入	431	620,000	185,660	170,000	15,660	9.21	641,120	620,000	21,120	3.41
財產收入	45	529,000					271,887	261,000	10,887	4.17
財產處分收入	451	7,000								
權利金收入	453	520,000					270,000	260,000	10,000	3.85
利息收入	454	2,000					1,887	1,000	887	88.70
政府撥入收入	46	208,726,000	16,925,471	16,289,000	636,471	3.91	140,885,230	138,256,000	2,629,230	1.90
公庫撥款收入	462	208,726,000	16,925,471	16,289,000	636,471	3.91	140,885,230	138,256,000	2,629,230	1.90
教學收入	4S	301,000					241,500	152,000	89,500	58.88
學雜費收入	4S1	301,000					241,500	152,000	89,500	58.88
其他收入	4Y	50,000		3,000	-3,000	-100.00	93,696	29,000	64,696	223.09
雜項收入	4YY	50,000		3,000	-3,000	-100.00	93,696	29,000	64,696	223.09
基金用途	5	210,626,000	16,765,660	16,462,000	303,660	1.84	138,444,839	139,318,000	-873,161	-0.63
國民教育計畫	53	209,826,000	16,733,660	16,282,000	451,660	2.77	138,122,612	138,933,000	-810,388	-0.58
國民小學教育	532	209,826,000	16,733,660	16,282,000	451,660	2.77	138,122,612	138,933,000	-810,388	-0.58
建築及設備計畫	5M	800,000	32,000	180,000	-148,000	-82.22	322,227	385,000	-62,773	-16.30
其他設備	5M4	800,000	32,000	180,000	-148,000	-82.22	322,227	385,000	-62,773	-16.30
本期賸餘(短絀一)	6	-400,000	345,471		345,471		3,692,594		3,692,594	
期初基金餘額	71	6,527,049					8,788,879	6,527,049	2,261,830	34.65
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,127,049					12,481,473	6,527,049	5,954,424	91.23

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款。2. 利息收入-係保管金專戶餘額較預期多，故利息收入較預算多。3. 學雜費收入-係減免生較預期少，故累計實際數較預算多。4. 雜項收入-本月無資源回收收入，而累計實際數較預算數多，主係105年代收代付經費賸餘款繳庫所致。

二、基金用途：其他設備-本月及累計實際數均較預期少，業務單位已規劃進行中。