

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	293,384,000	64,935,200	65,034,000	-98,800	-0.15	64,935,200	65,034,000	-98,800	-0.15
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00
違規罰款收入	415	10,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,000	2,000	-1,000	-50.00
勞務收入	43	3,800,000	133,200	260,000	-126,800	-48.77	133,200	260,000	-126,800	-48.77
服務收入	431	3,800,000	133,200	260,000	-126,800	-48.77	133,200	260,000	-126,800	-48.77
財產收入	45	424,000	450,000	420,000	30,000	7.14	450,000	420,000	30,000	7.14
權利金收入	453	420,000	450,000	420,000	30,000	7.14	450,000	420,000	30,000	7.14
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	286,518,000	64,351,000	64,351,000			64,351,000	64,351,000		
公庫撥款收入	462	286,518,000	64,351,000	64,351,000			64,351,000	64,351,000		
教學收入	4S	2,622,000								
學雜費收入	4S1	2,622,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	293,884,000	63,583,274	61,330,000	2,253,274	3.67	63,583,274	61,330,000	2,253,274	3.67
國民教育計畫	53	292,704,000	63,533,274	61,230,000	2,303,274	3.76	63,533,274	61,230,000	2,303,274	3.76
國民小學教育	532	292,704,000	63,533,274	61,230,000	2,303,274	3.76	63,533,274	61,230,000	2,303,274	3.76
建築及設備計畫	5M	1,180,000	50,000	100,000	-50,000	-50.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
交通及運輸設備	5M3		25,000		25,000		25,000		25,000	
其他設備	5M4	1,180,000	25,000	100,000	-75,000	-75.00	25,000	100,000	-75,000	-75.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,351,926	3,704,000	-2,352,074	-63.50	1,351,926	3,704,000	-2,352,074	-63.50
期初基金餘額	71	2,634,695					5,798,874	2,634,695	3,164,179	120.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,134,695					7,150,800	6,338,695	812,105	12.81

註：一、基金來源：1、違規罰款收入：(本)(累)廠商違約罰款收入較預期低。2、服務收入：(本)(累)場地租借收入較預期低。3、雜項收入：(本)(累)資源回收款不如預期。

二、基金用途：1、交通及運輸設備：(本)(累)調整容納採購廣播擴大機設備。2、其他設備：(本)(累)業務單位刻正辦理採購作業。