

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學

13416-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	43,799,000	1,456,252	1,202,000	254,252	21.15	47,084,673	43,706,000	3,378,673	7.73
徵收及依法分配收入	41						6,623		6,623	
違規罰款收入	415						6,623		6,623	
勞務收入	43	223,000	41,252	10,000	31,252	312.52	52,852	133,000	-80,148	-60.26
服務收入	431	223,000	41,252	10,000	31,252	312.52	52,852	133,000	-80,148	-60.26
財產收入	45	41,000					48,715	41,000	7,715	18.82
財產處分收入	451						300		300	
權利金收入	453	40,000					40,000	40,000		
利息收入	454	1,000					8,415	1,000	7,415	741.50
政府撥入收入	46	43,526,000	1,402,000	1,192,000	210,000	17.62	46,949,243	43,526,000	3,423,243	7.86
公庫撥款收入	462	43,526,000	1,402,000	1,192,000	210,000	17.62	46,949,243	43,526,000	3,423,243	7.86
其他收入	4Y	9,000	13,000		13,000		27,240	6,000	21,240	354.00
雜項收入	4YY	9,000	13,000		13,000		27,240	6,000	21,240	354.00
基金用途	5	43,799,000	3,510,164	1,005,000	2,505,164	249.27	40,385,121	43,339,000	-2,953,879	-6.82
國民教育計畫	53	43,689,000	3,510,164	1,005,000	2,505,164	249.27	40,307,516	43,229,000	-2,921,484	-6.76
國民小學教育	532	43,689,000	3,510,164	1,005,000	2,505,164	249.27	40,307,516	43,229,000	-2,921,484	-6.76
建築及設備計畫	5M	110,000					77,605	110,000	-32,395	-29.45
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	110,000					77,605	110,000	-32,395	-29.45
本期賸餘(短絀)	6		-2,053,912	197,000	-2,250,912	-1,142.59	6,699,552	367,000	6,332,552	1,725.49
期初基金餘額	71	1,249,448					1,367,544	1,249,448	118,096	9.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,249,448					8,067,096	1,616,448	6,450,648	399.06

註：1. 違規罰款收入累計實際數為6,623元，係廠商減價收受之違約金。2. 服務收入本月及累計實際數較預算分別增加312.52%及減少60.26%，係因本月場租收入較預期增加，惟全年仍較預期減少所致。3. 財產處分收入累計實際數為300元，係因累計財產處分收入較預期增加所致。4. 利息收入累計實際數較預算增加741.50%，係因利息收入較預期增加所致。5. 公庫撥款收入本月實際數較預算增加17.62%，係因本月市庫撥入8-12月國小充實行政人力經費所致。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算增加13,000元及354.00%，係因員工宿舍使用費及111年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。7. 國民小學教育本月實際數較預算數增加249.27%，係因本月推動校務支出較預計增加所致。8. 其他設備累計實際數較預算數減少29.45%，係因部分設備尚在規劃中未及驗收付款所致。