

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 110 年 9 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	41,997,000	3,717,049	2,315,000	1,402,049	60.56	45,230,389	41,558,000	3,672,389	8.84
徵收及依法分配收入	41						47,746		47,746	
違規罰款收入	415						47,746		47,746	
勞務收入	43	120,000		10,000	-10,000	-100.00	28,900	83,000	-54,100	-65.18
服務收入	431	120,000		10,000	-10,000	-100.00	28,900	83,000	-54,100	-65.18
財產收入	45	41,000					43,603	41,000	2,603	6.35
財產處分收入	451						2,977		2,977	
權利金收入	453	40,000					40,000	40,000		
利息收入	454	1,000					626	1,000	-374	-37.40
政府撥入收入	46	41,827,000	3,715,000	2,305,000	1,410,000	61.17	45,018,667	41,428,000	3,590,667	8.67
公庫撥款收入	462	41,827,000	3,715,000	2,305,000	1,410,000	61.17	45,018,667	41,428,000	3,590,667	8.67
其他收入	4Y	9,000	2,049		2,049		91,473	6,000	85,473	1,424.55
雜項收入	4YY	9,000	2,049		2,049		91,473	6,000	85,473	1,424.55
基金用途	5	42,497,000	5,608,524	2,305,000	3,303,524	143.32	37,876,858	41,428,000	-3,551,142	-8.57
國民教育計畫	53	42,187,000	5,608,524	2,305,000	3,303,524	143.32	37,670,738	41,118,000	-3,447,262	-8.38
國民小學教育	532	42,187,000	5,608,524	2,305,000	3,303,524	143.32	37,670,738	41,118,000	-3,447,262	-8.38
建築及設備計畫	5M	310,000					206,120	310,000	-103,880	-33.51
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	310,000					206,120	310,000	-103,880	-33.51
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,891,475	10,000	-1,901,475	-19,014.75	7,353,531	130,000	7,223,531	5,556.56
期初基金餘額	71	2,952,274					2,601,327	2,952,274	-350,947	-11.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,452,274					9,954,858	3,082,274	6,872,584	222.97

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因廠商逾期違約罰款收入。2. 服務收入：本月及累計短收係因本月及累計場租收入較預期少。3. 財產處分收入：累計超收係因累計財產處分收入較預期多。4. 利息收入：累計短收係因累計利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入：本月超收係因撥補用人費用不足數所致。6. 雜項收入：本月超收係因資源回收變賣收入繳庫所致；累計超收係因109年度代收代付方式執行之計畫剩餘款彙轉雜項收入。7. 國民小學教育：本月超支係因人事費支出較預期多。8. 其他設備：累計短支係因業務單位正依需求規劃購置中。