

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	636,600	412,000	224,600	54.51	45,866,989	41,970,000	3,896,989	9.29
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	27,600	10,000	17,600	176.00	56,500	93,000	-36,500	-39.25
服務收入	431	120,000	27,600	10,000	17,600	176.00	56,500	93,000	-36,500	-39.25
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	609,000	399,000	210,000	52.63	45,627,667	41,827,000	3,800,667	9.09
公庫撥款收入	462	41,827,000	609,000	399,000	210,000	52.63	45,627,667	41,827,000	3,800,667	9.09
其他收入	4Y	9,000		3,000	-3,000	-100.00	91,473	9,000	82,473	916.37
雜項收入	4YY	9,000		3,000	-3,000	-100.00	91,473	9,000	82,473	916.37
基金用途	5	42,497,000	3,704,616	826,000	2,878,616	348.50	41,581,474	42,254,000	-672,526	-1.59
國民教育計畫	53	42,187,000	3,652,116	826,000	2,826,116	342.14	41,322,854	41,944,000	-621,146	-1.48
國民小學教育	532	42,187,000	3,652,116	826,000	2,826,116	342.14	41,322,854	41,944,000	-621,146	-1.48
建築及設備計畫	5M	310,000	52,500		52,500		258,620	310,000	-51,380	-16.57
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	310,000	52,500		52,500		258,620	310,000	-51,380	-16.57
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,068,016	-414,000	-2,654,016	641.07	4,285,515	-284,000	4,569,515	-1,608.98
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					6,886,842	2,668,274	4,218,568	158.10

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：本月超收係因本月場租收入較預期多；累計短收係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：本月超收係因撥補中央款所致。6. 雜項收入：本月短收係因本月雜項收入較預期少；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：本月超支係因業務單位依需求購置設備；累計短支係因業務單位正依需求規劃購置中。