

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	41,997,000	4,298,000	3,894,000	404,000	10.37	37,726,599	35,548,000	2,178,599	6.13
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	120,000		20,000	-20,000	-100.00	28,900	53,000	-24,100	-45.47
服務收入	431	120,000		20,000	-20,000	-100.00	28,900	53,000	-24,100	-45.47
財產收入	45	41,000		1,000	-1,000	-100.00	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		1,000	-1,000	-100.00	626	1,000	-374	-37.40
政府撥入收入	46	41,827,000	4,298,000	3,873,000	425,000	10.97	37,563,672	35,450,000	2,113,672	5.96
公庫撥款收入	462	41,827,000	4,298,000	3,873,000	425,000	10.97	37,563,672	35,450,000	2,113,672	5.96
其他收入	4Y	9,000					89,424	4,000	85,424	2,135.60
雜項收入	4YY	9,000					89,424	4,000	85,424	2,135.60
基金用途	5	42,497,000	2,766,739	3,873,000	-1,106,261	-28.56	29,225,598	35,450,000	-6,224,402	-17.56
國民教育計畫	53	42,187,000	2,766,739	3,673,000	-906,261	-24.67	29,105,508	35,140,000	-6,034,492	-17.17
國民小學教育	532	42,187,000	2,766,739	3,673,000	-906,261	-24.67	29,105,508	35,140,000	-6,034,492	-17.17
建築及設備計畫	5M	310,000		200,000	-200,000	-100.00	120,090	310,000	-189,910	-61.26
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	310,000		200,000	-200,000	-100.00	120,090	310,000	-189,910	-61.26
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,531,261	21,000	1,510,261	7,191.72	8,501,001	98,000	8,403,001	8,574.49
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					11,102,328	3,050,274	8,052,054	263.98

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因廠商違約罰款收入。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：本月及累計短收係因本月及累計利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入：本月超收係因本月撥補中央款人事費所致。6. 雜項收入：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：本月及累計短支係因人事費支出較預期少。8. 其他設備：本月及累計短支係因業務單位依實際需求規劃購置中。