

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 109 年 4 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	41,899,000	5,062,035	4,705,000	357,035	7.59	26,248,139	25,873,000	375,139	1.45
勞務收入	43	120,000	2,250		2,250		6,200	20,000	-13,800	-69.00
服務收入	431	120,000	2,250		2,250		6,200	20,000	-13,800	-69.00
財產收入	45	41,000					40,000	40,000		
權利金收入	453	40,000					40,000	40,000		
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	41,729,000	5,032,971	4,705,000	327,971	6.97	26,138,971	25,811,000	327,971	1.27
公庫撥款收入	462	41,729,000	5,032,971	4,705,000	327,971	6.97	26,138,971	25,811,000	327,971	1.27
其他收入	4Y	9,000	26,814		26,814		62,968	2,000	60,968	3,048.40
雜項收入	4YY	9,000	26,814		26,814		62,968	2,000	60,968	3,048.40
基金用途	5	42,399,000	3,426,120	4,705,000	-1,278,880	-27.18	18,610,955	25,811,000	-7,200,045	-27.90
國民教育計畫	53	42,089,000	3,426,120	4,625,000	-1,198,880	-25.92	18,610,955	25,731,000	-7,120,045	-27.67
國民小學教育	532	42,089,000	3,426,120	4,625,000	-1,198,880	-25.92	18,610,955	25,731,000	-7,120,045	-27.67
建築及設備計畫	5M	310,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	310,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,635,915		1,635,915		7,637,184	62,000	7,575,184	12,218.04
期初基金餘額	71	2,637,610					3,452,274	2,637,610	814,664	30.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,137,610					11,089,458	2,699,610	8,389,848	310.78

註：1. 服務收入：本月超收係因本月場地租借較預期多；累計短收係因累計場地租借較預計少。2. 雜項收入：本月超收係因108年度代收代付方式執行之計畫剩餘款彙轉雜項收入；累計超收係因收回石朝忠老師108年12月之月退休金及代收代付方式執行之計畫剩餘款彙轉雜項收入。3. 國民小學教育：本月及累計短支係因人事費支出較預計少。4. 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。