

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 6 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	43,799,000	3,784,696	3,934,000	-149,304	-3.80	37,886,880	34,731,000	3,155,880	9.09
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		60,000	-60,000	-100.00	4,000	83,000	-79,000	-95.18
服務收入	431	223,000		60,000	-60,000	-100.00	4,000	83,000	-79,000	-95.18
財產收入	45	41,000	8,415	1,000	7,415	741.50	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	8,415	1,000	7,415	741.50
政府撥入收入	46	43,526,000	3,776,281	3,873,000	-96,719	-2.50	37,816,243	34,603,000	3,213,243	9.29
公庫撥款收入	462	43,526,000	3,776,281	3,873,000	-96,719	-2.50	37,816,243	34,603,000	3,213,243	9.29
其他收入	4Y	9,000					11,299	4,000	7,299	182.48
雜項收入	4YY	9,000					11,299	4,000	7,299	182.48
基金用途	5	43,799,000	3,493,230	3,873,000	-379,770	-9.81	27,566,125	34,603,000	-7,036,875	-20.34
國民教育計畫	53	43,689,000	3,493,230	3,873,000	-379,770	-9.81	27,488,520	34,493,000	-7,004,480	-20.31
國民小學教育	532	43,689,000	3,493,230	3,873,000	-379,770	-9.81	27,488,520	34,493,000	-7,004,480	-20.31
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		291,466	61,000	230,466	377.81	10,320,755	128,000	10,192,755	7,963.09
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					11,688,299	1,377,448	10,310,851	748.55

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因廠商減價收受之違約金。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：本月及累計超收係因本月及累計利息收入較預期多。5. 雜項收入：累計超收係因111年度代收代付執行之計畫賸餘款彙轉雜項收入。6. 國民小學教育：累計短支係因人事費支出較預期少。7. 其他設備：累計短支係因業務單位正依業務需求規劃購置中。