

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 7 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	41,899,000	1,755,515	2,148,000	-392,485	-18.27	39,087,166	36,451,000	2,636,166	7.23
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					7,900	40,000	-32,100	-80.25
服務收入	431	120,000					7,900	40,000	-32,100	-80.25
財產收入	45	41,000					40,290	41,000	-710	-1.73
權利金收入	453	40,000					40,000	40,000		
利息收入	454	1,000					290	1,000	-710	-71.00
政府撥入收入	46	41,729,000	1,755,515	2,148,000	-392,485	-18.27	38,973,774	36,365,000	2,608,774	7.17
公庫撥款收入	462	41,729,000	1,755,515	2,148,000	-392,485	-18.27	38,973,774	36,365,000	2,608,774	7.17
其他收入	4Y	9,000					64,202	5,000	59,202	1,184.04
雜項收入	4YY	9,000					64,202	5,000	59,202	1,184.04
基金用途	5	42,399,000	2,746,062	2,148,000	598,062	27.84	28,314,461	36,365,000	-8,050,539	-22.14
國民教育計畫	53	42,089,000	2,746,062	2,148,000	598,062	27.84	28,226,461	36,185,000	-7,958,539	-21.99
國民小學教育	532	42,089,000	2,746,062	2,148,000	598,062	27.84	28,226,461	36,185,000	-7,958,539	-21.99
建築及設備計畫	5M	310,000					88,000	180,000	-92,000	-51.11
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	310,000					88,000	180,000	-92,000	-51.11
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-990,547		-990,547		10,772,705	86,000	10,686,705	12,426.40
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					14,224,979	2,723,610	11,501,369	422.28

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：累計短收係因疫情致累計場地租借較預期少。3. 利息收入：累計短收係因累計利息收入較預期少。4. 公庫撥款收入：本月短收係因扣回108年度中央補助款等賸餘款所致。5. 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。6. 國民小學教育：本月超支係因國民小學教育支出較預期多；累計短支係因人事費支出較預計少。7. 其他設備：累計短支係因業務單位依實際需求規劃購置中。