

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 5 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	6,929,222	4,266,000	2,663,222	62.43	33,177,361	30,139,000	3,038,361	10.08
勞務收入	43	120,000	1,700	10,000	-8,300	-83.00	7,900	30,000	-22,100	-73.67
服務收入	431	120,000	1,700	10,000	-8,300	-83.00	7,900	30,000	-22,100	-73.67
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	6,926,288	4,253,000	2,673,288	62.86	33,065,259	30,064,000	3,001,259	9.98
公庫撥款收入	462	41,729,000	6,926,288	4,253,000	2,673,288	62.86	33,065,259	30,064,000	3,001,259	9.98
其他收入	4Y	9,000	1,234	3,000	-1,766	-58.87	64,202	5,000	59,202	1,184.04
雜項收入	4YY	9,000	1,234	3,000	-1,766	-58.87	64,202	5,000	59,202	1,184.04
基金用途	5	42,399,000	3,332,520	4,253,000	-920,480	-21.64	21,943,475	30,064,000	-8,120,525	-27.01
國民教育計畫	53	42,089,000	3,244,520	4,153,000	-908,480	-21.88	21,855,475	29,884,000	-8,028,525	-26.87
國民小學教育	532	42,089,000	3,244,520	4,153,000	-908,480	-21.88	21,855,475	29,884,000	-8,028,525	-26.87
建築及設備計畫	5M	310,000	88,000	100,000	-12,000	-12.00	88,000	180,000	-92,000	-51.11
其他設備	5M4	310,000	88,000	100,000	-12,000	-12.00	88,000	180,000	-92,000	-51.11
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,596,702	13,000	3,583,702	27,566.94	11,233,886	75,000	11,158,886	14,878.51
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					14,686,160	2,712,610	11,973,550	441.40

註：1. 服務收入：本月及累計短收係因疫情致本月及累計場地租借較預期少。2. 公庫撥款收入：本月超收係因增撥中央補助款等。3. 雜項收入：本月短收係因資源回收變賣收入較預期少；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。4. 國民小學教育：本月及累計短支係因人事費支出較預計少。5. 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。