

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 11 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	43,799,000	197,856	10,000	187,856	1,878.56	47,308,103	43,729,000	3,579,103	8.18
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	5,800	10,000	-4,200	-42.00	81,452	153,000	-71,548	-46.76
服務收入	431	223,000	5,800	10,000	-4,200	-42.00	81,452	153,000	-71,548	-46.76
財產收入	45	41,000					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
政府撥入收入	46	43,526,000	191,056		191,056		47,140,299	43,526,000	3,614,299	8.30
公庫撥款收入	462	43,526,000	191,056		191,056		47,140,299	43,526,000	3,614,299	8.30
其他收入	4Y	9,000	1,000		1,000		31,014	9,000	22,014	244.60
雜項收入	4YY	9,000	1,000		1,000		31,014	9,000	22,014	244.60
基金用途	5	43,799,000	4,352,640	64,000	4,288,640	6,701.00	48,284,957	43,799,000	4,485,957	10.24
國民教育計畫	53	43,689,000	4,041,640	64,000	3,977,640	6,215.06	47,896,352	43,689,000	4,207,352	9.63
國民小學教育	532	43,689,000	4,041,640	64,000	3,977,640	6,215.06	47,896,352	43,689,000	4,207,352	9.63
建築及設備計畫	5M	110,000	311,000		311,000		388,605	110,000	278,605	253.28
營建及修建工程	5M2		300,000		300,000		300,000		300,000	
其他設備	5M4	110,000	11,000		11,000		88,605	110,000	-21,395	-19.45
本期賸餘(短絀)	6		-4,154,784	-54,000	-4,100,784	7,594.04	-976,854	-70,000	-906,854	1,295.51
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					390,690	1,179,448	-788,758	-66.88

註：1. 違規罰款收入累計實際數為6,623元係廠商減價收受之違約金2. 服務收入本月及累計實際數較預算-42.00%及-46.76%係因場租收入較預期減少3. 財產處分收入累計實際數為300元係因累計財產處分收入較預期增加4. 利息收入累計實際數較預算741.50%係因利息收入較預期增加5. 公庫撥款收入本月實際數較預算191,056元係因本月市庫撥入閩客語教學經費6. 雜項收入本月及累計實際數較預算1,000元及244.60%係因本月收到員工宿舍使用費及111年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫7. 國民小學教育本月實際數較預算6,215.06%係因本月推動校務支出較預計增加8營建及修建工程本月及累計實際數較預算300,000元係因本月支付樂齡暨學生多元展能教室改善工程款屬補辦預算案9. 其他設備本月及累計實際數較預算11,000元及-19.45%，係因本月購館藏圖書另因撙節開支致全年實際數較預計減少。