

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 110 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	41,997,000	4,074,175	3,685,000	389,175	10.56	28,427,758	27,971,000	456,758	1.63
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		10,000	-10,000	-100.00	28,900	23,000	5,900	25.65
服務收入	431	120,000		10,000	-10,000	-100.00	28,900	23,000	5,900	25.65
財產收入	45	41,000	2,977		2,977		42,977	40,000	2,977	7.44
財產處分收入	451		2,977		2,977		2,977		2,977	
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	41,827,000	3,983,000	3,673,000	310,000	8.44	28,265,457	27,904,000	361,457	1.30
公庫撥款收入	462	41,827,000	3,983,000	3,673,000	310,000	8.44	28,265,457	27,904,000	361,457	1.30
其他收入	4Y	9,000	88,198	2,000	86,198	4,309.90	89,424	4,000	85,424	2,135.60
雜項收入	4YY	9,000	88,198	2,000	86,198	4,309.90	89,424	4,000	85,424	2,135.60
基金用途	5	42,497,000	3,325,862	3,673,000	-347,138	-9.45	23,538,657	27,904,000	-4,365,343	-15.64
國民教育計畫	53	42,187,000	3,301,772	3,673,000	-371,228	-10.11	23,418,567	27,794,000	-4,375,433	-15.74
國民小學教育	532	42,187,000	3,301,772	3,673,000	-371,228	-10.11	23,418,567	27,794,000	-4,375,433	-15.74
建築及設備計畫	5M	310,000	24,090		24,090		120,090	110,000	10,090	9.17
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	310,000	24,090		24,090		120,090	110,000	10,090	9.17
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	748,313	12,000	736,313	6,135.94	4,889,101	67,000	4,822,101	7,197.17
期初基金餘額	71	2,952,274					2,601,327	2,952,274	-350,947	-11.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,452,274					7,490,428	3,019,274	4,471,154	148.09

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：本月短收係因本月場租收入較預期少；累計超收係因累計場租收入較預期多。3. 財產處分收入：本月及累計超支係因本月及累計財產處分收入較預期為多。4. 雜項收入：本月及累計超收係因109年度代收代付方式執行之計畫剩餘款彙轉雜項收入。5. 國民小學教育：本月及累計短支係因人事費支出較預期少。6. 其他設備：本月超支係因業務單位依實際需求購置設備。