

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 12 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	2,229,397	70,000	2,159,397	3,084.85	49,537,500	43,799,000	5,738,500	13.10
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	8,520	70,000	-61,480	-87.83	89,972	223,000	-133,028	-59.65
服務收入	431	223,000	8,520	70,000	-61,480	-87.83	89,972	223,000	-133,028	-59.65
財產收入	45	41,000	2,200		2,200		50,915	41,000	9,915	24.18
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	2,200		2,200		10,615	1,000	9,615	961.50
政府撥入收入	46	43,526,000	2,214,835		2,214,835		49,355,134	43,526,000	5,829,134	13.39
公庫撥款收入	462	43,526,000	2,214,835		2,214,835		49,355,134	43,526,000	5,829,134	13.39
其他收入	4Y	9,000	3,842		3,842		34,856	9,000	25,856	287.29
雜項收入	4YY	9,000	3,842		3,842		34,856	9,000	25,856	287.29
基金用途	5	43,799,000	1,900,852		1,900,852		50,185,809	43,799,000	6,386,809	14.58
國民教育計畫	53	43,689,000	1,900,852		1,900,852		49,797,204	43,689,000	6,108,204	13.98
國民小學教育	532	43,689,000	1,900,852		1,900,852		49,797,204	43,689,000	6,108,204	13.98
建築及設備計畫	5M	110,000					388,605	110,000	278,605	253.28
營建及修建工程	5M2						300,000		300,000	
其他設備	5M4	110,000					88,605	110,000	-21,395	-19.45
本期賸餘(短絀)	6		328,545	70,000	258,545	369.35	-648,309		-648,309	
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					719,235	1,249,448	-530,213	-42.44

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減少87.83%及59.65%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. 利息收入本月及累計實際數較預算增加2,200元及961.50%係因利息收入較預期增加5. 公庫撥款收入本月及累計實際數較預算增加2,214,835元及13.39%係因市庫撥入中央款及用人費用不足數6. 雜項收入本月及累計實際數較預算增加3,842元及287.29%係因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. 國民小學教育本月及累計實際數較預算增加1,900,852元及13.98%係因推動校務支出較預計增加8營建及修建工程累計實際數較預算增加300,000元係支付樂齡暨學生多元展能活動教室改善工程款屬113年度補辦預算案9. 其他設備累計實際數較預算減少19.45%係因擇節開支。