

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 11 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	2,042,788	10,000	2,032,788	20,327.88	47,957,448	41,877,000	6,080,448	14.52
徵收及依法分配收入	41		2,178		2,178		3,789		3,789	
違規罰款收入	415		2,178		2,178		3,789		3,789	
勞務收入	43	120,000	43,600	10,000	33,600	336.00	81,200	100,000	-18,800	-18.80
服務收入	431	120,000	43,600	10,000	33,600	336.00	81,200	100,000	-18,800	-18.80
財產收入	45	41,000	1,860		1,860		42,150	41,000	1,150	2.80
財產處分收入	451		1,860		1,860		1,860		1,860	
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	1,995,150		1,995,150		47,762,924	41,729,000	6,033,924	14.46
公庫撥款收入	462	41,729,000	1,995,150		1,995,150		47,762,924	41,729,000	6,033,924	14.46
其他收入	4Y	9,000					67,385	7,000	60,385	862.64
雜項收入	4YY	9,000					67,385	7,000	60,385	862.64
基金用途	5	42,399,000	3,701,549	294,000	3,407,549	1,159.03	45,050,991	42,170,000	2,880,991	6.83
國民教育計畫	53	42,089,000	3,690,549	283,000	3,407,549	1,204.08	44,724,813	41,860,000	2,864,813	6.84
國民小學教育	532	42,089,000	3,690,549	283,000	3,407,549	1,204.08	44,724,813	41,860,000	2,864,813	6.84
建築及設備計畫	5M	310,000	11,000	11,000			326,178	310,000	16,178	5.22
營建及修建工程	5M2						227,178		227,178	
其他設備	5M4	310,000	11,000	11,000			99,000	310,000	-211,000	-68.06
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,658,761	-284,000	-1,374,761	484.07	2,906,457	-293,000	3,199,457	-1,091.96
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					6,358,731	2,344,610	4,014,121	171.21

註：1. 違規罰款收入：本月及累計超收係因廠商違約罰款收入。2. 服務收入：本月超收係因109學年度教職員停車費場租繳庫；累計短收係因疫情致累計場地租借預期少。3. 財產處分收入：本月及累計超收係因財產報廢變賣收入繳庫。4. 利息收入：累計短收係因累計利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入：本月及累計超收係因增撥用人費用所致。6. 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。7. 國民小學教育：本月超支係因國民小學教育支出較預期多。8. 營建及修建工程：累計超支係因朝陽樓兩間教室修繕工程，依109.7.29新北府教國字第1091386099號函核准補辦預算在案，並於9月執行完畢。9. 其他設備：累計短支係因業務單位依實際需求規劃購置中。