

新都市地方教育發展基金—新都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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,654,863	1,665,000	-10,137	-0.61	40,742,029	38,116,000	2,626,029	6.89
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	500	10,000	-9,500	-95.00	8,400	50,000	-41,600	-83.20
服務收入	431	120,000	500	10,000	-9,500	-95.00	8,400	50,000	-41,600	-83.20
財產收入	45	41,000					40,290	41,000	-710	-1.73
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	1,653,000	1,653,000			40,626,774	38,018,000	2,608,774	6.86
公庫撥款收入	462	41,729,000	1,653,000	1,653,000			40,626,774	38,018,000	2,608,774	6.86
其他收入	4Y	9,000	1,363	2,000	-637	-31.85	65,565	7,000	58,565	836.64
雜項收入	4YY	9,000	1,363	2,000	-637	-31.85	65,565	7,000	58,565	836.64
基金用途	5	42,399,000	3,598,288	1,653,000	1,945,288	117.68	31,912,749	38,018,000	-6,105,251	-16.06
國民教育計畫	53	42,089,000	3,598,288	1,653,000	1,945,288	117.68	31,824,749	37,838,000	-6,013,251	-15.89
國民小學教育	532	42,089,000	3,598,288	1,653,000	1,945,288	117.68	31,824,749	37,838,000	-6,013,251	-15.89
建築及設備計畫	5M	310,000					88,000	180,000	-92,000	-51.11
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	310,000					88,000	180,000	-92,000	-51.11
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,943,425	12,000	-1,955,425	-16,295.21	8,829,280	98,000	8,731,280	8,909.47
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					12,281,554	2,735,610	9,545,944	348.95

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：本月及累計短收係因疫情致本月及累計場地租借較預期少。3. 利息收入：累計短收係因累計利息收入較預期少。4. 雜項收入：本月短收係因資源回收收入較預期少；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。5. 國民小學教育：本月超支係因國民小學教育支出較預期多；累計短支係因人事費支出較預計少。6. 其他設備：累計短支係因業務單位依實際需求規劃購置中。