

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 6,281,654 | 3,975,000 | 2,306,654 | 58.03     | 34,102,184  | 30,797,000 | 3,305,184  | 10.73     |
| 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            |           | 10,000    | -10,000   | -100.00   | 4,000       | 23,000     | -19,000    | -82.61    |
| 服務收入      | 431 | 223,000            |           | 10,000    | -10,000   | -100.00   | 4,000       | 23,000     | -19,000    | -82.61    |
| 財產收入      | 45  | 41,000             |           |           |           |           | 40,300      | 40,000     | 300        | 0.75      |
| 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              |           |           |           |           |             |            |            |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 43,526,000         | 6,274,672 | 3,963,000 | 2,311,672 | 58.33     | 34,039,962  | 30,730,000 | 3,309,962  | 10.77     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 43,526,000         | 6,274,672 | 3,963,000 | 2,311,672 | 58.33     | 34,039,962  | 30,730,000 | 3,309,962  | 10.77     |
| 其他收入      | 4Y  | 9,000              | 6,982     | 2,000     | 4,982     | 249.10    | 11,299      | 4,000      | 7,299      | 182.48    |
| 雜項收入      | 4YY | 9,000              | 6,982     | 2,000     | 4,982     | 249.10    | 11,299      | 4,000      | 7,299      | 182.48    |
| 基金用途      | 5   | 43,799,000         | 3,732,335 | 3,963,000 | -230,665  | -5.82     | 24,072,895  | 30,730,000 | -6,657,105 | -21.66    |
| 國民教育計畫    | 53  | 43,689,000         | 3,732,335 | 3,873,000 | -140,665  | -3.63     | 23,995,290  | 30,620,000 | -6,624,710 | -21.64    |
| 國民小學教育    | 532 | 43,689,000         | 3,732,335 | 3,873,000 | -140,665  | -3.63     | 23,995,290  | 30,620,000 | -6,624,710 | -21.64    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 110,000            |           | 90,000    | -90,000   | -100.00   | 77,605      | 110,000    | -32,395    | -29.45    |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |           |           |           |           |             |            |            |           |
| 其他設備      | 5M4 | 110,000            |           | 90,000    | -90,000   | -100.00   | 77,605      | 110,000    | -32,395    | -29.45    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | 2,549,319 | 12,000    | 2,537,319 | 21,144.33 | 10,029,289  | 67,000     | 9,962,289  | 14,869.09 |
| 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          |           |           |           |           | 11,396,833  | 1,316,448  | 10,080,385 | 765.73    |

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因廠商減價收受之違約金。2. 服務收入：本月及累計短收係因本月及累計場租收入較預期少。3. 財產處分收入：累計超收係因累計財產處分收入較預期多。4. 公庫撥款收入：本月及累計超收係因增撥中央款用人費用所致。5. 雜項收入：本月及累計超收係因111年度代收代付執行之計畫賸餘款彙轉雜項收入所致。6. 國民小學教育：累計短支係因人事費支出較預期少。7. 其他設備：本月及累計短支係因業務單位正依需求規劃購置中。