

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 9 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	1,786,500	1,792,000	-5,500	-0.31	42,528,529	39,908,000	2,620,529	6.57
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	4,500	10,000	-5,500	-55.00	12,900	60,000	-47,100	-78.50
服務收入	431	120,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	12,900	60,000	-47,100	-78.50
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	1,782,000	1,782,000			42,408,774	39,800,000	2,608,774	6.55
公庫撥款收入	462	41,729,000	1,782,000	1,782,000			42,408,774	39,800,000	2,608,774	6.55
其他收入	4Y	9,000					65,565	7,000	58,565	836.64
雜項收入	4YY	9,000					65,565	7,000	58,565	836.64
基金用途	5	42,399,000	3,969,871	1,782,000	2,187,871	122.78	35,882,620	39,800,000	-3,917,380	-9.84
國民教育計畫	53	42,089,000	3,742,693	1,663,000	2,079,693	125.06	35,567,442	39,501,000	-3,933,558	-9.96
國民小學教育	532	42,089,000	3,742,693	1,663,000	2,079,693	125.06	35,567,442	39,501,000	-3,933,558	-9.96
建築及設備計畫	5M	310,000	227,178	119,000	108,178	90.91	315,178	299,000	16,178	5.41
營建及修建工程	5M2		227,178		227,178		227,178		227,178	
其他設備	5M4	310,000		119,000	-119,000	-100.00	88,000	299,000	-211,000	-70.57
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,183,371	10,000	-2,193,371	-21,933.71	6,645,909	108,000	6,537,909	6,053.62
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					10,098,183	2,745,610	7,352,573	267.79

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：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。6. 營建及修建工程：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，並於本(9)月執行完畢。7. 其他設備：本月及累計短支係因業務單位依實際需求規劃購置中。