

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 110 年 3 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	41,997,000	3,968,000	3,970,000	-2,000	-0.05	20,118,626	20,144,000	-25,374	-0.13
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		2,000	-2,000	-100.00	17,400	3,000	14,400	480.00
服務收入	431	120,000		2,000	-2,000	-100.00	17,400	3,000	14,400	480.00
財產收入	45	41,000						40,000	-40,000	-100.00
權利金收入	453	40,000						40,000	-40,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	41,827,000	3,968,000	3,968,000			20,099,000	20,099,000		
公庫撥款收入	462	41,827,000	3,968,000	3,968,000			20,099,000	20,099,000		
其他收入	4Y	9,000					1,226	2,000	-774	-38.70
雜項收入	4YY	9,000					1,226	2,000	-774	-38.70
基金用途	5	42,497,000	3,818,995	3,968,000	-149,005	-3.76	16,416,979	20,099,000	-3,682,021	-18.32
國民教育計畫	53	42,187,000	3,722,995	3,858,000	-135,005	-3.50	16,320,979	19,989,000	-3,668,021	-18.35
國民小學教育	532	42,187,000	3,722,995	3,858,000	-135,005	-3.50	16,320,979	19,989,000	-3,668,021	-18.35
建築及設備計畫	5M	310,000	96,000	110,000	-14,000	-12.73	96,000	110,000	-14,000	-12.73
其他設備	5M4	310,000	96,000	110,000	-14,000	-12.73	96,000	110,000	-14,000	-12.73
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	149,005	2,000	147,005	7,350.25	3,701,647	45,000	3,656,647	8,125.88
期初基金餘額	71	2,952,274					2,601,327	2,952,274	-350,947	-11.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,452,274					6,302,974	2,997,274	3,305,700	110.29

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：本月短收係因本月場租收入較預期少；累計超收係因累計場租收入較預期多。3. 權利金收入：累計短收係因廠商尚未繳納所致。4. 雜項收入：累計短收係因雜項收入較預期少。5. 國民小學教育：累計短支係因人事費支出較預期少。6. 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。