

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 111 年 7 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	43,259,000	3,042,564	3,693,000	-650,436	-17.61	39,311,591	36,838,000	2,473,591	6.71
勞務收入	43	120,000		20,000	-20,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
服務收入	431	120,000		20,000	-20,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
財產收入	45	41,000					41,334	41,000	334	0.81
財產處分收入	451						600		600	
權利金收入	453	40,000					40,000	40,000		
利息收入	454	1,000					734	1,000	-266	-26.60
政府撥入收入	46	43,089,000	3,042,564	3,673,000	-630,436	-17.16	39,224,660	36,740,000	2,484,660	6.76
公庫撥款收入	462	43,089,000	3,042,564	3,673,000	-630,436	-17.16	39,224,660	36,740,000	2,484,660	6.76
其他收入	4Y	9,000					45,597	4,000	41,597	1,039.93
雜項收入	4YY	9,000					45,597	4,000	41,597	1,039.93
基金用途	5	43,759,000	3,244,162	3,673,000	-428,838	-11.68	29,450,030	36,740,000	-7,289,970	-19.84
國民教育計畫	53	43,449,000	3,244,162	3,673,000	-428,838	-11.68	29,450,030	36,630,000	-7,179,970	-19.60
國民小學教育	532	43,449,000	3,244,162	3,673,000	-428,838	-11.68	29,450,030	36,630,000	-7,179,970	-19.60
建築及設備計畫	5M	310,000						110,000	-110,000	-100.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	310,000						110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-201,598	20,000	-221,598	-1,107.99	9,861,561	98,000	9,763,561	9,962.82
期初基金餘額	71	2,101,327					1,749,448	2,101,327	-351,879	-16.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,601,327					11,611,009	2,199,327	9,411,682	427.93

註：1. 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。2. 財產處分收入：累計超收係因累計財產處分收入較預期多。3. 利息收入：累計短收係因累計利息收入較預期少。4. 公庫撥款收入：本月短收係因110年度賸餘款扣回所致。5. 雜項收入：累計超收係因110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：本月及累計短支係因本月及累計國民小學教育支出較預期少。7. 其他設備：累計短支係因業務單位正依實際需求規劃購置中。