

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 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	43,799,000	3,873,941	3,893,000	-19,059	-0.49	41,760,821	38,624,000	3,136,821	8.12
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		20,000	-20,000	-100.00	4,000	103,000	-99,000	-96.12
服務收入	431	223,000		20,000	-20,000	-100.00	4,000	103,000	-99,000	-96.12
財產收入	45	41,000					48,715	41,000	7,715	18.82
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					8,415	1,000	7,415	741.50
政府撥入收入	46	43,526,000	3,873,000	3,873,000			41,689,243	38,476,000	3,213,243	8.35
公庫撥款收入	462	43,526,000	3,873,000	3,873,000			41,689,243	38,476,000	3,213,243	8.35
其他收入	4Y	9,000	941		941		12,240	4,000	8,240	206.00
雜項收入	4YY	9,000	941		941		12,240	4,000	8,240	206.00
基金用途	5	43,799,000	3,371,360	3,873,000	-501,640	-12.95	30,937,485	38,476,000	-7,538,515	-19.59
國民教育計畫	53	43,689,000	3,371,360	3,873,000	-501,640	-12.95	30,859,880	38,366,000	-7,506,120	-19.56
國民小學教育	532	43,689,000	3,371,360	3,873,000	-501,640	-12.95	30,859,880	38,366,000	-7,506,120	-19.56
建築及設備計畫	5M	110,000					77,605	110,000	-32,395	-29.45
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	110,000					77,605	110,000	-32,395	-29.45
本期賸餘(短絀)	6		502,581	20,000	482,581	2,412.91	10,823,336	148,000	10,675,336	7,213.06
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					12,190,880	1,397,448	10,793,432	772.37

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. 利息收入：累計超收係因累計利息收入較預期多。5. 雜項收入：本月超收係因資源回收收入繳庫；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。6. 國民小學教育：本月及累計短支係因人事費支出較預期少。7. 其他設備：累計短支係因業務單位正依業務需求規劃購置中。