

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 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	40,067,000	1,838,208	223,000	1,615,208	724.31	45,226,170	40,057,000	5,169,170	12.90
徵收及依法分配收入	41						42,770		42,770	
違規罰款收入	415						42,770		42,770	
勞務收入	43	120,000	9,396	20,000	-10,604	-53.02	77,526	110,000	-32,474	-29.52
服務收入	431	120,000	9,396	20,000	-10,604	-53.02	77,526	110,000	-32,474	-29.52
財產收入	45	41,000					42,793	41,000	1,793	4.37
財產處分收入	451						5,508		5,508	
權利金收入	453	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
利息收入	454	1,000					1,285	1,000	285	28.50
政府撥入收入	46	39,897,000	1,828,812	203,000	1,625,812	800.89	45,031,564	39,897,000	5,134,564	12.87
公庫撥款收入	462	39,897,000	1,828,812	203,000	1,625,812	800.89	45,031,564	39,897,000	5,134,564	12.87
其他收入	4Y	9,000					31,517	9,000	22,517	250.19
雜項收入	4YY	9,000					31,517	9,000	22,517	250.19
基金用途	5	40,567,000	3,640,716	451,000	3,189,716	707.25	43,534,773	40,285,000	3,249,773	8.07
國民教育計畫	53	40,267,000	3,598,804	451,000	3,147,804	697.96	43,442,209	39,985,000	3,457,209	8.65
國民小學教育	532	40,267,000	3,598,804	451,000	3,147,804	697.96	43,442,209	39,985,000	3,457,209	8.65
建築及設備計畫	5M	300,000	41,912		41,912		92,564	300,000	-207,436	-69.15
其他設備	5M4	300,000	41,912		41,912		92,564	300,000	-207,436	-69.15
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,802,508	-228,000	-1,574,508	690.57	1,691,397	-228,000	1,919,397	-841.84
期初基金餘額	71	2,212,567					3,137,610	2,212,567	925,043	41.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,712,567					4,829,007	1,984,567	2,844,440	143.33

註：1、違規罰款收入截至本月增加42,770元係工程逾期違約金。2、服務收入：本月及累計短收係因場地租借較預期少。3、財產處分收入截至本月增加5,508元係財產報廢變賣收入。4、權利金收入：累計短收係因權利金收入較預計少。5、利息收入：累計超收係因保管金及零用金專戶利息收入較預期多。6、公庫撥款收入：本月及累計超收係因公庫撥款較預期多。7、雜項收入：累計超收主要係107年度代收代付方式執行之計畫剩餘款轉雜項收入。8、國民小學教育：本月超支係因用人費用較預期為多。9、其他設備：本月超支係因依實際需求購置設備，累計短支係因業務單位刻正規畫採購相關設備中。