

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 8 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	3,867,600	3,880,000	-12,400	-0.32	45,628,421	42,504,000	3,124,421	7.35
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	7,600	20,000	-12,400	-62.00	11,600	123,000	-111,400	-90.57
服務收入	431	223,000	7,600	20,000	-12,400	-62.00	11,600	123,000	-111,400	-90.57
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	3,858,000	3,858,000			45,547,243	42,334,000	3,213,243	7.59
公庫撥款收入	462	43,526,000	3,858,000	3,858,000			45,547,243	42,334,000	3,213,243	7.59
其他收入	4Y	9,000	2,000	2,000			14,240	6,000	8,240	137.33
雜項收入	4YY	9,000	2,000	2,000			14,240	6,000	8,240	137.33
基金用途	5	43,799,000	5,937,472	3,858,000	2,079,472	53.90	36,874,957	42,334,000	-5,459,043	-12.90
國民教育計畫	53	43,689,000	5,937,472	3,858,000	2,079,472	53.90	36,797,352	42,224,000	-5,426,648	-12.85
國民小學教育	532	43,689,000	5,937,472	3,858,000	2,079,472	53.90	36,797,352	42,224,000	-5,426,648	-12.85
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		-2,069,872	22,000	-2,091,872	-9,508.51	8,753,464	170,000	8,583,464	5,049.10
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					10,121,008	1,419,448	8,701,560	613.02

註：1. 違規罰款收入累計實際數為6,623元，係廠商減價收受之違約金。2. 服務收入本月及累計實際數較預算減少62.00%及90.57%，係因場租收入較預期減少所致。3. 財產處分收入累計實際數為300元，係因累計財產處分收入較預期增加所致。4. 利息收入累計實際數較預算增加741.50%，係因利息收入較預期增加所致。5. 雜項收入累計實際數較預算數增加137.33%，係因111年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。6. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數分別增加53.90%及減少12.85%，係因本月核發111學年度教師考績獎金但累計推動校務支出較預計減少所致。7. 其他設備累計實際數較預算數減少29.45%，係因部分設備尚在規劃中未及驗收付款所致。