

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 12 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	233,265	10,000	223,265	2,232.65	45,459,435	40,067,000	5,392,435	13.46
徵收及依法分配收入	41		9,450		9,450		52,220		52,220	
違規罰款收入	415		9,450		9,450		52,220		52,220	
勞務收入	43	120,000	22,160	10,000	12,160	121.60	99,686	120,000	-20,314	-16.93
服務收入	431	120,000	22,160	10,000	12,160	121.60	99,686	120,000	-20,314	-16.93
財產收入	45	41,000	3,256		3,256		46,049	41,000	5,049	12.31
財產處分收入	451		1,641		1,641		7,149		7,149	
權利金收入	453	40,000					36,000	40,000	-4,000	-10.00
利息收入	454	1,000	1,615		1,615		2,900	1,000	1,900	190.00
政府撥入收入	46	39,897,000	194,688		194,688		45,226,252	39,897,000	5,329,252	13.36
公庫撥款收入	462	39,897,000	194,688		194,688		45,226,252	39,897,000	5,329,252	13.36
其他收入	4Y	9,000	3,711		3,711		35,228	9,000	26,228	291.42
雜項收入	4YY	9,000	3,711		3,711		35,228	9,000	26,228	291.42
基金用途	5	40,567,000	1,609,998	282,000	1,327,998	470.92	45,144,771	40,567,000	4,577,771	11.28
國民教育計畫	53	40,267,000	1,551,910	282,000	1,269,910	450.32	44,994,119	40,267,000	4,727,119	11.74
國民小學教育	532	40,267,000	1,551,910	282,000	1,269,910	450.32	44,994,119	40,267,000	4,727,119	11.74
建築及設備計畫	5M	300,000	58,088		58,088		150,652	300,000	-149,348	-49.78
其他設備	5M4	300,000	58,088		58,088		150,652	300,000	-149,348	-49.78
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,376,733	-272,000	-1,104,733	406.15	314,664	-500,000	814,664	-162.93
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					3,452,274	1,712,567	1,739,707	101.58

註：1、違規罰款收入：本期增加9,450元，係財物採購扣罰逾期違約金；截至本月增加52,220元係工程及財物逾期違約金。2、服務收入：本月超收係場地租借較預期多；累計短收係因場地租借較預期少。3、財產處分收入：本月及截至本月分別增加1,641元及7,149元，均係財產報廢變賣收入。4、權利金收入：累計短收係權利金收入較預計少。5、利息收入：本月及累計超收係保管金等利息收入較預期多。6、公庫撥款收入：本月撥入閩客語教學支援工作人員經費；累計超收係因公庫撥款較預期多。7、雜項收入：本期增加3,711元，係資源回收變賣金繳庫；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、國民教育計畫：本月及累計超支係因用人費用較預期為多。9. 建築及設備計畫：本月增加58,088元係採購辦公設備；截至本月減少49.78%係經評估暫無需採購教學及辦公相關之設備。