

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 113 年 9 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 | 45,529,000 | 505,927 | 660,000 | -154,073 | -23.34 | 48,762,191 | 45,277,000 | 3,485,191 | 7.70 |
| 勞務收入 | 43 | 214,000 | 81,715 | 10,000 | 71,715 | 717.15 | 206,790 | 137,000 | 69,790 | 50.94 |
| 服務收入 | 431 | 214,000 | 81,715 | 10,000 | 71,715 | 717.15 | 206,790 | 137,000 | 69,790 | 50.94 |
| 財產收入 | 45 | 41,000 | | | | | 49,458 | 41,000 | 8,458 | 20.63 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 權利金收入 | 453 | 40,000 | | | | | 40,000 | 40,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 7,458 | 1,000 | 6,458 | 645.80 |
| 政府撥入收入 | 46 | 45,265,000 | 424,212 | 649,000 | -224,788 | -34.64 | 48,460,751 | 45,090,000 | 3,370,751 | 7.48 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 45,265,000 | 424,212 | 649,000 | -224,788 | -34.64 | 48,460,751 | 45,090,000 | 3,370,751 | 7.48 |
| 其他收入 | 4Y | 9,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 45,192 | 9,000 | 36,192 | 402.13 |
| 雜項收入 | 4YY | 9,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 45,192 | 9,000 | 36,192 | 402.13 |
| 基金用途 | 5 | 45,629,000 | 3,517,419 | 660,000 | 2,857,419 | 432.94 | 39,682,006 | 45,277,000 | -5,594,994 | -12.36 |
| 國民教育計畫 | 53 | 45,419,000 | 3,517,419 | 660,000 | 2,857,419 | 432.94 | 39,543,006 | 45,067,000 | -5,523,994 | -12.26 |
| 國民小學教育 | 532 | 45,419,000 | 3,517,419 | 660,000 | 2,857,419 | 432.94 | 39,543,006 | 45,067,000 | -5,523,994 | -12.26 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 210,000 | | | | | 139,000 | 210,000 | -71,000 | -33.81 |
| 其他設備 | 5M4 | 210,000 | | | | | 139,000 | 210,000 | -71,000 | -33.81 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | -3,011,492 | | -3,011,492 | | 9,080,185 | | 9,080,185 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,367,544 | | | | | 719,235 | 1,367,544 | -648,309 | -47.41 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,267,544 | | | | | 9,799,420 | 1,367,544 | 8,431,876 | 616.57 |

註：1. 基金來源-服務收入：本月份及累計數超收主要係因太陽能光電獎勵金等繳庫較預期多所致。2. 基金來源-財產處分收入：累計數超收係因變賣報廢財產所致。3. 基金來源-利息收入：累計數超收係因收113上半年利息收入大於分配數所致。4. 基金來源-公庫撥款收入：本月份短收係因扣減112年度非滾存賸餘各校收回數所致。5. 基金來源-雜項收入：本月份短收係因本月資源回收收入較預期少所致；累計數超收主要係因繳納補助款賸餘2萬元以下結餘款所致。5. 基金用途-國民小學教育：本月份超支主要係因推動校務支出較預期增加所致；累計數短支主要係因截至本月份累計分配數大於實支數所致。6. 基金用途-其他設備：累計數短支主要係因各處室採購規劃辦理中所致。