

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 萬 里 區 萬 里 國 民 小 學

13305-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	55,340,000	6,861,799	6,774,000	87,799	1.30	55,039,188	52,490,000	2,549,188	4.86
勞務收入	43	120,000		20,000	-20,000	-100.00	56,500	120,000	-63,500	-52.92
服務收入	431	120,000		20,000	-20,000	-100.00	56,500	120,000	-63,500	-52.92
財產收入	45	3,000					1,513	1,000	513	51.30
利息收入	454	3,000					1,513	1,000	513	51.30
政府撥入收入	46	54,411,000	6,855,950	6,744,000	111,950	1.66	54,678,256	51,962,000	2,716,256	5.23
公庫撥款收入	462	54,411,000	6,855,950	6,744,000	111,950	1.66	54,678,256	51,962,000	2,716,256	5.23
教學收入	4S	726,000					245,586	363,000	-117,414	-32.35
學雜費收入	4S1	726,000					245,586	363,000	-117,414	-32.35
其他收入	4Y	80,000	5,849	10,000	-4,151	-41.51	57,333	44,000	13,333	30.30
雜項收入	4YY	80,000	5,849	10,000	-4,151	-41.51	57,333	44,000	13,333	30.30
基金用途	5	55,340,000	3,752,639	6,774,000	-3,021,361	-44.60	45,601,005	52,490,000	-6,888,995	-13.12
國民教育計畫	53	55,140,000	3,752,639	6,754,000	-3,001,361	-44.44	45,490,667	52,385,000	-6,894,333	-13.16
國民小學教育	532	55,140,000	3,752,639	6,754,000	-3,001,361	-44.44	45,490,667	52,385,000	-6,894,333	-13.16
建築及設備計畫	5M	200,000		20,000	-20,000	-100.00	110,338	105,000	5,338	5.08
交通及運輸設備	5M3	30,000					15,000	30,000	-15,000	-50.00
其他設備	5M4	170,000		20,000	-20,000	-100.00	95,338	75,000	20,338	27.12
本期賸餘(短絀)	6		3,109,160		3,109,160		9,438,183		9,438,183	
期初基金餘額	71	1,681,400					1,250,430	1,681,400	-430,970	-25.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,681,400					10,688,613	1,681,400	9,007,213	535.70

註：1. 服務收入：場租收入低於預期，致本月及累計實際數小於預算數。2. 利息收入：係利息收入較預期多，致累計實際數大於預算數。3. 學雜費收入：因幼生人數較預算數少，致累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：因資源回收收入不如預期，致本月實際數小於預算數；因107年以代收代付執行無須繳回剩餘款繳庫，致累計實際數大於預算數。5. 國民小學教育：因配合校務需要及撙節支用，致本月及累計實際數小於預算數。6. 交通及運輸設備：尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。7. 其他設備：尚在規劃中，致本月實際數小於預算數；因業務急需，先行購買監視器硬碟設備，致累計實際數大於預算數。