

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 10 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	1,705,234	1,796,000	-90,766	-5.05	56,744,422	54,286,000	2,458,422	4.53
勞務收入	43	120,000					56,500	120,000	-63,500	-52.92
服務收入	431	120,000					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	1,705,024	1,416,000	289,024	20.41	56,383,280	53,378,000	3,005,280	5.63
公庫撥款收入	462	54,411,000	1,705,024	1,416,000	289,024	20.41	56,383,280	53,378,000	3,005,280	5.63
教學收入	4S	726,000		363,000	-363,000	-100.00	245,586	726,000	-480,414	-66.17
學雜費收入	4S1	726,000		363,000	-363,000	-100.00	245,586	726,000	-480,414	-66.17
其他收入	4Y	80,000	210	17,000	-16,790	-98.76	57,543	61,000	-3,457	-5.67
雜項收入	4YY	80,000	210	17,000	-16,790	-98.76	57,543	61,000	-3,457	-5.67
基金用途	5	55,340,000	6,592,170	1,796,000	4,796,170	267.05	52,193,175	54,286,000	-2,092,825	-3.86
國民教育計畫	53	55,140,000	6,592,170	1,766,000	4,826,170	273.28	52,082,837	54,151,000	-2,068,163	-3.82
國民小學教育	532	55,140,000	6,592,170	1,766,000	4,826,170	273.28	52,082,837	54,151,000	-2,068,163	-3.82
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00	110,338	135,000	-24,662	-18.27
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		30,000	-30,000	-100.00	95,338	105,000	-9,662	-9.20
本期賸餘(短絀)	6		-4,886,936		-4,886,936		4,551,247		4,551,247	
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					5,801,677	1,681,400	4,120,277	245.05

註：1. 服務收入：場租收入低於預期，致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. 公庫撥款收入：係中央補助款撥入，致本月實際數大於預算數。4. 學雜費收入：因2-5歲免學費補助款尚未撥入，至本月實際數小於預算數；另幼生人數較預算數少，致累計實際數小於預算數。5. 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。6. 國民小學教育：因發放教師考績獎金，致本月實際數大於預算數。7. 交通及運輸設備：尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。8. 其他設備：尚在規劃中，致本月實際數小於預算數。