

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 5 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 55,340,000 | 6,509,594 | 4,509,000 | 2,000,594 | 44.37 | 34,935,458 | 32,309,000 | 2,626,458 | 8.13 |
| 勞務收入 | 43 | 120,000 | 7,600 | | 7,600 | | 55,900 | 55,000 | 900 | 1.64 |
| 服務收入 | 431 | 120,000 | 7,600 | | 7,600 | | 55,900 | 55,000 | 900 | 1.64 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 54,411,000 | 6,448,394 | 4,509,000 | 1,939,394 | 43.01 | 34,637,094 | 31,874,000 | 2,763,094 | 8.67 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 54,411,000 | 6,448,394 | 4,509,000 | 1,939,394 | 43.01 | 34,637,094 | 31,874,000 | 2,763,094 | 8.67 |
| 教學收入 | 4S | 726,000 | 38,600 | | 38,600 | | 227,464 | 363,000 | -135,536 | -37.34 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 726,000 | 38,600 | | 38,600 | | 227,464 | 363,000 | -135,536 | -37.34 |
| 其他收入 | 4Y | 80,000 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | 17,000 | -2,000 | -11.76 |
| 雜項收入 | 4YY | 80,000 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | 17,000 | -2,000 | -11.76 |
| 基金用途 | 5 | 55,340,000 | 4,404,658 | 4,509,000 | -104,342 | -2.31 | 29,341,541 | 32,309,000 | -2,967,459 | -9.18 |
| 國民教育計畫 | 53 | 55,140,000 | 4,364,658 | 4,459,000 | -94,342 | -2.12 | 29,231,203 | 32,259,000 | -3,027,797 | -9.39 |
| 國民小學教育 | 532 | 55,140,000 | 4,364,658 | 4,459,000 | -94,342 | -2.12 | 29,231,203 | 32,259,000 | -3,027,797 | -9.39 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 200,000 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00 | 110,338 | 50,000 | 60,338 | 120.68 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | -15,000 | -50.00 | 15,000 | 30,000 | -15,000 | -50.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 170,000 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00 | 95,338 | 20,000 | 75,338 | 376.69 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 2,104,936 | | 2,104,936 | | 5,593,917 | | 5,593,917 | |
| 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 | | | | | 6,844,347 | 1,681,400 | 5,162,947 | 307.06 |

註：1. 服務收入：非預期場租收入，致本月實際數大於預算數。2. 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。3. 學雜費收入：因幼生學雜費5月繳庫，致本月實際數大於預算數；另幼生人數較預算數少，致累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：係宿舍使用費繳庫，致本月實際數大於預算數；另住宿人數較少，致累計實際數小於預算數。5. 交通及運輸設備：尚在規劃中，致本月及累計實際數小於預算數。6. 其他設備：因業務急需，先行購買監視器硬碟設備，致本月及累計實際數大於預算數。