

# 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 6 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	55,340,000	4,273,338	4,396,000	-122,662	-2.79	39,208,796	36,705,000	2,503,796	6.82
勞務收入	43	120,000		30,000	-30,000	-100.00	55,900	85,000	-29,100	-34.24
服務收入	431	120,000		30,000	-30,000	-100.00	55,900	85,000	-29,100	-34.24
財產收入	45	3,000	1,513	1,000	513	51.30	1,513	1,000	513	51.30
利息收入	454	3,000	1,513	1,000	513	51.30	1,513	1,000	513	51.30
政府撥入收入	46	54,411,000	4,236,212	4,365,000	-128,788	-2.95	38,873,306	36,239,000	2,634,306	7.27
公庫撥款收入	462	54,411,000	4,236,212	4,365,000	-128,788	-2.95	38,873,306	36,239,000	2,634,306	7.27
教學收入	4S	726,000					227,464	363,000	-135,536	-37.34
學雜費收入	4S1	726,000					227,464	363,000	-135,536	-37.34
其他收入	4Y	80,000	35,613		35,613		50,613	17,000	33,613	197.72
雜項收入	4YY	80,000	35,613		35,613		50,613	17,000	33,613	197.72
基金用途	5	55,340,000	3,925,073	4,396,000	-470,927	-10.71	33,266,614	36,705,000	-3,438,386	-9.37
國民教育計畫	53	55,140,000	3,925,073	4,381,000	-455,927	-10.41	33,156,276	36,640,000	-3,483,724	-9.51
國民小學教育	532	55,140,000	3,925,073	4,381,000	-455,927	-10.41	33,156,276	36,640,000	-3,483,724	-9.51
建築及設備計畫	5M	200,000		15,000	-15,000	-100.00	110,338	65,000	45,338	69.75
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		15,000	-15,000	-100.00	95,338	35,000	60,338	172.39
本期賸餘(短絀一)	6		348,265		348,265		5,942,182		5,942,182	
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					7,192,612	1,681,400	5,511,212	327.78

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，致本月及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：係107年以代收代付執行無須繳回剩餘款繳庫，致本月及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：因業務急需先行購買，但預算分配於6月，致本月實際數小於預算數；另業務急需，先行購買監視器硬碟設備，致累計實際數大於預算數。