

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 7 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	4,314,600	4,331,000	-16,400	-0.38	43,523,396	41,036,000	2,487,396	6.06
勞務收入	43	120,000	600		600		56,500	85,000	-28,500	-33.53
服務收入	431	120,000	600		600		56,500	85,000	-28,500	-33.53
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	4,314,000	4,314,000			43,187,306	40,553,000	2,634,306	6.50
公庫撥款收入	462	54,411,000	4,314,000	4,314,000			43,187,306	40,553,000	2,634,306	6.50
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		17,000	-17,000	-100.00	50,613	34,000	16,613	48.86
雜項收入	4YY	80,000		17,000	-17,000	-100.00	50,613	34,000	16,613	48.86
基金用途	5	55,340,000	3,816,546	4,331,000	-514,454	-11.88	37,083,160	41,036,000	-3,952,840	-9.63
國民教育計畫	53	55,140,000	3,816,546	4,331,000	-514,454	-11.88	36,972,822	40,971,000	-3,998,178	-9.76
國民小學教育	532	55,140,000	3,816,546	4,331,000	-514,454	-11.88	36,972,822	40,971,000	-3,998,178	-9.76
建築及設備計畫	5M	200,000					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					95,338	35,000	60,338	172.39
本期賸餘(短絀一)	6		498,054		498,054		6,440,236		6,440,236	
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					7,690,666	1,681,400	6,009,266	357.40

註：1. 服務收入：非預期之場租收入，致本月實際數大於預算數；另場租收入低於預期，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. 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：係宿舍使用費尚未繳庫，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，先行購買監視器硬碟設備，致累計實際數大於預算數。