

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 8 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	4,653,993	4,680,000	-26,007	-0.56	48,177,389	45,716,000	2,461,389	5.38
勞務收入	43	120,000		15,000	-15,000	-100.00	56,500	100,000	-43,500	-43.50
服務收入	431	120,000		15,000	-15,000	-100.00	56,500	100,000	-43,500	-43.50
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	4,635,000	4,665,000	-30,000	-0.64	47,822,306	45,218,000	2,604,306	5.76
公庫撥款收入	462	54,411,000	4,635,000	4,665,000	-30,000	-0.64	47,822,306	45,218,000	2,604,306	5.76
教學收入	4S	726,000	18,122		18,122		245,586	363,000	-117,414	-32.35
學雜費收入	4S1	726,000	18,122		18,122		245,586	363,000	-117,414	-32.35
其他收入	4Y	80,000	871		871		51,484	34,000	17,484	51.42
雜項收入	4YY	80,000	871		871		51,484	34,000	17,484	51.42
基金用途	5	55,340,000	4,765,206	4,680,000	85,206	1.82	41,848,366	45,716,000	-3,867,634	-8.46
國民教育計畫	53	55,140,000	4,765,206	4,660,000	105,206	2.26	41,738,028	45,631,000	-3,892,972	-8.53
國民小學教育	532	55,140,000	4,765,206	4,660,000	105,206	2.26	41,738,028	45,631,000	-3,892,972	-8.53
建築及設備計畫	5M	200,000		20,000	-20,000	-100.00	110,338	85,000	25,338	29.81
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	55,000	40,338	73.34
本期賸餘(短絀一)	6		-111,213		-111,213		6,329,023		6,329,023	
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					7,579,453	1,681,400	5,898,053	350.78

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，致累計實際數大於預算數。3. 學雜費收入：因幼生學雜費收入於本月繳庫，致本月實際數大於預算數；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：係非預期資源回收收入繳庫，致本月實際數大於預算數；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. 交通及運輸設備：尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。6. 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。