

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 3 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	4,640,890	4,633,000	7,890	0.17	23,001,470	22,887,000	114,470	0.50
勞務收入	43	120,000	18,000	10,000	8,000	80.00	48,300	55,000	-6,700	-12.18
服務收入	431	120,000	18,000	10,000	8,000	80.00	48,300	55,000	-6,700	-12.18
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	54,411,000	4,622,890	4,623,000	-110	0.00	22,953,170	22,832,000	121,170	0.53
公庫撥款收入	462	54,411,000	4,622,890	4,623,000	-110	0.00	22,953,170	22,832,000	121,170	0.53
教學收入	4S	726,000								
學雜費收入	4S1	726,000								
其他收入	4Y	80,000								
雜項收入	4YY	80,000								
基金用途	5	55,340,000	4,725,334	4,633,000	92,334	1.99	20,358,065	22,887,000	-2,528,935	-11.05
國民教育計畫	53	55,140,000	4,725,334	4,633,000	92,334	1.99	20,358,065	22,887,000	-2,528,935	-11.05
國民小學教育	532	55,140,000	4,725,334	4,633,000	92,334	1.99	20,358,065	22,887,000	-2,528,935	-11.05
建築及設備計畫	5M	200,000								
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	170,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-84,444		-84,444		2,643,405		2,643,405	
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					3,893,835	1,681,400	2,212,435	131.58

註：1. 服務收入：係本月場租收入超收，致本月計實際數大於預算數；又場租收入低於預期，致累計實際數小於預算數。2. 國民小學教育：因用人費用支出低於預期，致累計實際數小於預算數。