

# 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 4 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	5,424,394	4,913,000	511,394	10.41	28,425,864	27,800,000	625,864	2.25
勞務收入	43	120,000					48,300	55,000	-6,700	-12.18
服務收入	431	120,000					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	5,235,530	4,533,000	702,530	15.50	28,188,700	27,365,000	823,700	3.01
公庫撥款收入	462	54,411,000	5,235,530	4,533,000	702,530	15.50	28,188,700	27,365,000	823,700	3.01
教學收入	4S	726,000	188,864	363,000	-174,136	-47.97	188,864	363,000	-174,136	-47.97
學雜費收入	4S1	726,000	188,864	363,000	-174,136	-47.97	188,864	363,000	-174,136	-47.97
其他收入	4Y	80,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
雜項收入	4YY	80,000		17,000	-17,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
基金用途	5	55,340,000	4,578,818	4,913,000	-334,182	-6.80	24,936,883	27,800,000	-2,863,117	-10.30
國民教育計畫	53	55,140,000	4,508,480	4,913,000	-404,520	-8.23	24,866,545	27,800,000	-2,933,455	-10.55
國民小學教育	532	55,140,000	4,508,480	4,913,000	-404,520	-8.23	24,866,545	27,800,000	-2,933,455	-10.55
建築及設備計畫	5M	200,000	70,338		70,338		70,338		70,338	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	170,000	70,338		70,338		70,338		70,338	
本期賸餘(短絀一)	6		845,576		845,576		3,488,981		3,488,981	
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					4,739,411	1,681,400	3,058,011	181.87

註：1. 服務收入：場租收入低於預期，致累計實際數小於預算數。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：因幼生人數較預算數少，致本月及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，致本月及累計實際數小於預算數。5. 國民小學教育：因配合校務需要及撙節支用，致累計實際數小於預算數。6. 其他設備：因業務急需，先行購買教學圖書設備，致本月及累計實際數大於預算數。