

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 11 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	55,340,000	1,462,541	645,000	817,541	126.75	58,206,963	54,931,000	3,275,963	5.96
勞務收入	43	120,000	8,603		8,603		65,103	120,000	-54,897	-45.75
服務收入	431	120,000	8,603		8,603		65,103	120,000	-54,897	-45.75
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	1,122,138	645,000	477,138	73.97	57,505,418	54,023,000	3,482,418	6.45
公庫撥款收入	462	54,411,000	1,122,138	645,000	477,138	73.97	57,505,418	54,023,000	3,482,418	6.45
教學收入	4S	726,000	331,800		331,800		577,386	726,000	-148,614	-20.47
學雜費收入	4S1	726,000	331,800		331,800		577,386	726,000	-148,614	-20.47
其他收入	4Y	80,000					57,543	61,000	-3,457	-5.67
雜項收入	4YY	80,000					57,543	61,000	-3,457	-5.67
基金用途	5	55,340,000	4,318,523	645,000	3,673,523	569.54	56,511,698	54,931,000	1,580,698	2.88
國民教育計畫	53	55,140,000	4,285,023	580,000	3,705,023	638.80	56,367,860	54,731,000	1,636,860	2.99
國民小學教育	532	55,140,000	4,285,023	580,000	3,705,023	638.80	56,367,860	54,731,000	1,636,860	2.99
建築及設備計畫	5M	200,000	33,500	65,000	-31,500	-48.46	143,838	200,000	-56,162	-28.08
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	33,500	65,000	-31,500	-48.46	128,838	170,000	-41,162	-24.21
本期賸餘(短絀)	6		-2,855,982		-2,855,982		1,695,265		1,695,265	
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					2,945,695	1,681,400	1,264,295	75.19

註：1. 服務收入：因非預期場租收入，致本月實際數大於預算數；另整年場租收入低於預期，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. 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。4. 學雜費收入：因2-5歲免學費補助款撥入，至本月實際數大於預算數；另幼生人數較預算數少，致累計實際數小於預算數。5. 國民小學教育：因用人費用支出增加，致本月實際數大於預算數。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：尚在規劃中，致本月及累計實際數小於預算數。