

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 109 年 6 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 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 53,687,000 | 4,716,936 | 4,432,000 | 284,936 | 6.43 | 39,493,478 | 36,513,000 | 2,980,478 | 8.16 |
| 勞務收入 | 43 | 100,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 66,600 | 50,000 | 16,600 | 33.20 |
| 服務收入 | 431 | 100,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 66,600 | 50,000 | 16,600 | 33.20 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 52,354,000 | 4,716,936 | 4,421,000 | 295,936 | 6.69 | 39,073,400 | 35,988,000 | 3,085,400 | 8.57 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 52,354,000 | 4,716,936 | 4,421,000 | 295,936 | 6.69 | 39,073,400 | 35,988,000 | 3,085,400 | 8.57 |
| 教學收入 | 4S | 1,160,000 | | | | | 327,600 | 459,000 | -131,400 | -28.63 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,160,000 | | | | | 327,600 | 459,000 | -131,400 | -28.63 |
| 其他收入 | 4Y | 70,000 | | | | | 25,878 | 15,000 | 10,878 | 72.52 |
| 雜項收入 | 4YY | 70,000 | | | | | 25,878 | 15,000 | 10,878 | 72.52 |
| 基金用途 | 5 | 54,187,000 | 3,929,188 | 4,432,000 | -502,812 | -11.35 | 32,428,866 | 37,013,000 | -4,584,134 | -12.39 |
| 國民教育計畫 | 53 | 53,537,000 | 3,929,188 | 4,432,000 | -502,812 | -11.35 | 32,357,174 | 36,413,000 | -4,055,826 | -11.14 |
| 國民小學教育 | 532 | 53,537,000 | 3,929,188 | 4,432,000 | -502,812 | -11.35 | 32,357,174 | 36,413,000 | -4,055,826 | -11.14 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 650,000 | | | | | 71,692 | 600,000 | -528,308 | -88.05 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 500,000 | | | | | | 500,000 | -500,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 25,000 | | | | | | 25,000 | -25,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 125,000 | | | | | 71,692 | 75,000 | -3,308 | -4.41 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 787,748 | | 787,748 | | 7,064,612 | -500,000 | 7,564,612 | -1,512.92 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,250,430 | | | | | 2,160,866 | 1,250,430 | 910,436 | 72.81 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 750,430 | | | | | 9,225,478 | 750,430 | 8,475,048 | 1,129.36 |

註：1. 服務收入：因場租不如預期，致本月實際數小於預算數；另因非預期場租收入，致累計實際數大於預算數。2. 利息收入：因尚未繳庫，致本月及累計實際數小於預算數。3. 學雜費收入：因學生數低於預期，致累計實際數小於預算數。4. 雜項收入：因108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：配合校務運作，撙節支出，致本月及累計實際數小於預算數。6. 營建及修建工程：尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。7. 交通及運輸設備：尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學

13305-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 3,929,188 | 4,432,000 | -502,812 | -11.35 |
| | | 累計數 | | | | 32,357,174 | 36,413,000 | -4,055,826 | -11.14 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 71,692 | 600,000 | -528,308 | -88.05 |

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 109 年 6 月份

13305-3

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落 後原因 | 改進 措施 | |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|-------------|------------|-----------------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | | | | -500,000 | -100.00 | 教學設備刻正規劃中。 | 妥適規劃，依校務需求進行分 配執行。 |
| 房屋及建築 | | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | | | | -500,000 | -100.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | | | | -25,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | | | | -25,000 | -100.00 | 教學設備刻正規劃中。 | 妥適規劃，依校務需求進行分 配執行。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | | | | -25,000 | -100.00 | | |
| 交通及運輸設備 | | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | | | | | | -25,000 | -100.00 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | 因業務急需先行採購。 | 妥適規劃，依校務需求進行分 配執行。 |
| 雜項設備 | | 100,000 | 180,000 | | 280,000 | 50,000 | 71,692 | | 71,692 | 143.38 | 21,692 | 43.38 | | | |
| 雜項設備 | | 100,000 | 180,000 | | 280,000 | 50,000 | 71,692 | | 71,692 | 143.38 | 21,692 | 43.38 | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | | |

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 109 年 6 月份

13305-4

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計 預算 分配數 | 執行情形 | | | | | | 差異或落 後原因 | 改進 措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------------|----------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 建築及設備計畫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 650,000 | 180,000 | | 830,000 | 600,000 | 71,692 | | 71,692 | 11.95 | -528,308 | -88.05 | | |