

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 3,758,682 | 4,563,000 | -804,318 | -17.63 | 43,252,160  | 41,076,000 | 2,176,160  | 5.30      |
| 勞務收入     | 43  | 100,000            | 1,854     |           | 1,854    |        | 68,454      | 50,000     | 18,454     | 36.91     |
| 服務收入     | 431 | 100,000            | 1,854     |           | 1,854    |        | 68,454      | 50,000     | 18,454     | 36.91     |
| 財產收入     | 45  | 3,000              | 4,969     |           | 4,969    |        | 4,969       | 1,000      | 3,969      | 396.90    |
| 利息收入     | 454 | 3,000              | 4,969     |           | 4,969    |        | 4,969       | 1,000      | 3,969      | 396.90    |
| 政府撥入收入   | 46  | 52,354,000         | 3,709,659 | 4,548,000 | -838,341 | -18.43 | 42,783,059  | 40,536,000 | 2,247,059  | 5.54      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 52,354,000         | 3,709,659 | 4,548,000 | -838,341 | -18.43 | 42,783,059  | 40,536,000 | 2,247,059  | 5.54      |
| 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             | 42,200    | 15,000    | 27,200   | 181.33 | 68,078      | 30,000     | 38,078     | 126.93    |
| 雜項收入     | 4YY | 70,000             | 42,200    | 15,000    | 27,200   | 181.33 | 68,078      | 30,000     | 38,078     | 126.93    |
| 基金用途     | 5   | 54,187,000         | 3,682,018 | 4,563,000 | -880,982 | -19.31 | 36,110,884  | 41,576,000 | -5,465,116 | -13.14    |
| 國民教育計畫   | 53  | 53,537,000         | 3,682,018 | 4,563,000 | -880,982 | -19.31 | 36,039,192  | 40,976,000 | -4,936,808 | -12.05    |
| 國民小學教育   | 532 | 53,537,000         | 3,682,018 | 4,563,000 | -880,982 | -19.31 | 36,039,192  | 40,976,000 | -4,936,808 | -12.05    |
| 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           | 76,664    |           | 76,664   |        | 7,141,276   | -500,000   | 7,641,276  | -1,528.26 |
| 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            |           |           |          |        | 9,302,142   | 750,430    | 8,551,712  | 1,139.57  |

註：1. 服務收入：因非預期場租收入，致本月及累計實際數大於預算數。2. 利息收入：因利息收入高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。3. 公庫撥款收入：中央補助款尚未撥入，致本月實際數小於預算數。4. 學雜費收入：因學生數低於預期，致累計實際數小於預算數。5. 雜項收入：因宿舍收入繳庫，致本月實際數大於預算數；另因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。6. 國民小學教育：配合校務運作，撙節支用，致本月及累計實際數小於預算數。7. 營建及修建工程：尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。8. 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,682,018  | 4,563,000  | -880,982   | -19.31 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 36,039,192 | 40,976,000 | -4,936,808 | -12.05 |
| 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 7 月份

13305-3

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |        |        |          | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施              |                       |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數  |           |        |        | 比較增減   |          |             |                       |                       |
|         |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數    | 應付<br>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<br>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<br>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     | 教學設備刻正規劃中。            | 妥適規劃，依校務需求進行分<br>配執行。 |
| 交通及運輸設備 |                 | 25,000           |                    |     | 25,000  | 25,000          |        |           |        |        |        | -25,000  | -100.00     |                       |                       |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                    |     |         |                 |        |           |        |        |        |          |             |                       |                       |
| 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    | 因業務急需先行採購。  | 妥適規劃，依校務需求進行分<br>配執行。 |                       |
| 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 7 月份

13305-4

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                    |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |       |          |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|-----|---------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數  |           |        |       | 比較增減     |        |             |          |
|         |                 |                  |                    |     |         |                 | 實支數    | 應付<br>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 |             |          |