

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 2 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	4,507,600	4,507,000	600	0.01	17,860,600	17,850,000	10,600	0.06
勞務收入	43	100,000	600		600		30,600	20,000	10,600	53.00
服務收入	431	100,000	600		600		30,600	20,000	10,600	53.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	52,354,000	4,507,000	4,507,000			17,830,000	17,830,000		
公庫撥款收入	462	52,354,000	4,507,000	4,507,000			17,830,000	17,830,000		
教學收入	4S	1,160,000								
學雜費收入	4S1	1,160,000								
其他收入	4Y	70,000								
雜項收入	4YY	70,000								
基金用途	5	54,187,000	4,135,707	4,507,000	-371,293	-8.24	15,531,405	17,850,000	-2,318,595	-12.99
國民教育計畫	53	53,537,000	4,135,707	4,507,000	-371,293	-8.24	15,531,405	17,850,000	-2,318,595	-12.99
國民小學教育	532	53,537,000	4,135,707	4,507,000	-371,293	-8.24	15,531,405	17,850,000	-2,318,595	-12.99
建築及設備計畫	5M	650,000								
營建及修建工程	5M2	500,000								
交通及運輸設備	5M3	25,000								
其他設備	5M4	125,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	371,893		371,893		2,329,195		2,329,195	
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					4,490,061	1,250,430	3,239,631	259.08

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. 國民小學教育：配合校務運作，撙節支出，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 2 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				4,135,707	4,507,000	-371,293	-8.24
		累計數				15,531,405	17,850,000	-2,318,595	-12.99

13305-3

[illegible]