

# 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 3 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	4,763,800	4,736,000	27,800	0.59	22,624,400	22,586,000	38,400	0.17
勞務收入	43	100,000	36,000	10,000	26,000	260.00	66,600	30,000	36,600	122.00
服務收入	431	100,000	36,000	10,000	26,000	260.00	66,600	30,000	36,600	122.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	52,354,000	4,727,800	4,726,000	1,800	0.04	22,557,800	22,556,000	1,800	0.01
公庫撥款收入	462	52,354,000	4,727,800	4,726,000	1,800	0.04	22,557,800	22,556,000	1,800	0.01
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	4,443,842	4,736,000	-292,158	-6.17	19,975,247	22,586,000	-2,610,753	-11.56
國民教育計畫	53	53,537,000	4,433,542	4,736,000	-302,458	-6.39	19,964,947	22,586,000	-2,621,053	-11.60
國民小學教育	532	53,537,000	4,433,542	4,736,000	-302,458	-6.39	19,964,947	22,586,000	-2,621,053	-11.60
建築及設備計畫	5M	650,000	10,300		10,300		10,300		10,300	
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	10,300		10,300		10,300		10,300	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	319,958		319,958		2,649,153		2,649,153	
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					4,810,019	1,250,430	3,559,589	284.67

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，撙節支用，致累計實際數小於預算數。3. 其他設備：因業務急需，先行購買行動簡報設備，致本月及累計實際數大於預算數。

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 3 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				4,433,542	4,736,000	-302,458	-6.39
		累計數				19,964,947	22,586,000	-2,621,053	-11.60
建築及設備計畫		本月數				10,300	0	10,300	0.00
		累計數				10,300	0	10,300	0.00

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 3 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									
房屋及建築		500,000			500,000									
購建中固定資產														
機械及設備		25,000			25,000									
機械及設備		25,000			25,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		25,000			25,000									
交通及運輸設備		25,000			25,000									
購建中固定資產														
雜項設備		100,000			100,000		10,300		10,300		10,300		因業務急需，先行購買教學用 行動簡報設備。	妥適規劃，依校務需求進行分 配執行。
雜項設備		100,000			100,000		10,300		10,300		10,300			
購建中固定資產														
總計		650,000			650,000		10,300		10,300		10,300			