

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 4 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	4,871,091	4,916,000	-44,909	-0.91	27,495,491	27,502,000	-6,509	-0.02
勞務收入	43	100,000		10,000	-10,000	-100.00	66,600	40,000	26,600	66.50
服務收入	431	100,000		10,000	-10,000	-100.00	66,600	40,000	26,600	66.50
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	52,354,000	4,848,885	4,432,000	416,885	9.41	27,406,685	26,988,000	418,685	1.55
公庫撥款收入	462	52,354,000	4,848,885	4,432,000	416,885	9.41	27,406,685	26,988,000	418,685	1.55
教學收入	4S	1,160,000		459,000	-459,000	-100.00		459,000	-459,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,160,000		459,000	-459,000	-100.00		459,000	-459,000	-100.00
其他收入	4Y	70,000	22,206	15,000	7,206	48.04	22,206	15,000	7,206	48.04
雜項收入	4YY	70,000	22,206	15,000	7,206	48.04	22,206	15,000	7,206	48.04
基金用途	5	54,187,000	4,324,925	5,416,000	-1,091,075	-20.15	24,300,172	28,002,000	-3,701,828	-13.22
國民教育計畫	53	53,537,000	4,324,925	4,866,000	-541,075	-11.12	24,289,872	27,452,000	-3,162,128	-11.52
國民小學教育	532	53,537,000	4,324,925	4,866,000	-541,075	-11.12	24,289,872	27,452,000	-3,162,128	-11.52
建築及設備計畫	5M	650,000		550,000	-550,000	-100.00	10,300	550,000	-539,700	-98.13
營建及修建工程	5M2	500,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	25,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	125,000		25,000	-25,000	-100.00	10,300	25,000	-14,700	-58.80
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	546,166	-500,000	1,046,166	-209.23	3,195,319	-500,000	3,695,319	-739.06
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					5,356,185	750,430	4,605,755	613.75

註：1. 服務收入：因禁止校園開放，故無場租收入，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. 學雜費收入：因學費補助款，尚未核撥，致本月及累計實際數小於預算數。3. 雜項收入：係108年以代收代付執行無須繳回剩餘款繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。4. 國民小學教育：配合校務運作，擇節支用，致本月及累計實際數小於預算數。5. 營建及修建工程：尚在規劃中，致本月及累計實際數小於預算數。6. 交通及運輸設備：尚在規劃中，致本月及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。

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 4 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				4,324,925	4,866,000	-541,075	-11.12
		累計數				24,289,872	27,452,000	-3,162,128	-11.52
建築及設備計畫		本月數				0	550,000	-550,000	-100.00
		累計數				10,300	550,000	-539,700	-98.13

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 4 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	教學設施設備工程刻正規劃中。	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										
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	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。
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			100,000	25,000	10,300		10,300	41.20	-14,700	-58.80			
雜項設備		100,000			100,000	25,000	10,300		10,300	41.20	-14,700	-58.80	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															

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 4 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			650,000	550,000	10,300		10,300	1.87	-539,700	-98.13		