

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 12 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	-109,411	366,000	-475,411	-129.89	57,201,142	53,687,000	3,514,142	6.55
勞務收入	43	100,000	4,067	20,000	-15,933	-79.67	94,521	100,000	-5,479	-5.48
服務收入	431	100,000	4,067	20,000	-15,933	-79.67	94,521	100,000	-5,479	-5.48
財產收入	45	3,000	1,056	2,000	-944	-47.20	6,025	3,000	3,025	100.83
利息收入	454	3,000	1,056	2,000	-944	-47.20	6,025	3,000	3,025	100.83
政府撥入收入	46	52,354,000	-183,334	82,000	-265,334	-323.58	56,227,055	52,354,000	3,873,055	7.40
公庫撥款收入	462	52,354,000	-183,334	82,000	-265,334	-323.58	56,227,055	52,354,000	3,873,055	7.40
教學收入	4S	1,160,000	41,400	242,000	-200,600	-82.89	777,309	1,160,000	-382,691	-32.99
學雜費收入	4S1	1,160,000	41,400	242,000	-200,600	-82.89	777,309	1,160,000	-382,691	-32.99
其他收入	4Y	70,000	27,400	20,000	7,400	37.00	96,232	70,000	26,232	37.47
雜項收入	4YY	70,000	27,400	20,000	7,400	37.00	96,232	70,000	26,232	37.47
基金用途	5	54,187,000	2,446,485	366,000	2,080,485	568.44	58,078,542	54,187,000	3,891,542	7.18
國民教育計畫	53	53,537,000	1,789,283	366,000	1,423,283	388.88	57,274,348	53,537,000	3,737,348	6.98
國民小學教育	532	53,537,000	1,789,283	366,000	1,423,283	388.88	57,274,348	53,537,000	3,737,348	6.98
建築及設備計畫	5M	650,000	657,202		657,202		804,194	650,000	154,194	23.72
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	657,202		657,202		804,194	125,000	679,194	543.36
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,555,896		-2,555,896		-877,400	-500,000	-377,400	75.48
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					1,283,466	750,430	533,036	71.03

註：1. 服務收入：因場租收入不如預期，致本月實際數小於預算數。2. 利息收入：因利率較低，致本月實際數小於預算數；另利息收入高於預期，致累計實際數大於預算數。3. 公庫撥款收入：因人事費賸餘繳庫，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，致本月及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. 國民教育計畫：因分配數較少，致本月實際數大於預算數。7. 建築及設備計畫：因補辦預算，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 12 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				1,789,283	366,000	1,423,283	388.88
		累計數				57,274,348	53,537,000	3,737,348	6.98
建築及設備計畫		本月數				657,202	0	657,202	0.00
		累計數				804,194	650,000	154,194	23.72

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 12 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														
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	180,000	550,000	830,000	830,000	577,224		577,224	69.55	-252,776	-30.45	係因工程或設備辦理驗收付款 中(226,970元)。	係因工程或設備辦理驗收付款 中。
雜項設備		100,000	180,000	550,000	830,000	830,000	577,224		577,224	69.55	-252,776	-30.45		
購建中固定資產														
總計		650,000	180,000		830,000	830,000	577,224		577,224	69.55	-252,776	-30.45		