

# 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 9 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	4,969,495	5,935,000	-965,505	-16.27	52,987,223	51,716,000	1,271,223	2.46
勞務收入	43	100,000	19,000	15,000	4,000	26.67	89,254	65,000	24,254	37.31
服務收入	431	100,000	19,000	15,000	4,000	26.67	89,254	65,000	24,254	37.31
財產收入	45	3,000					4,969	1,000	3,969	396.90
利息收入	454	3,000					4,969	1,000	3,969	396.90
政府撥入收入	46	52,354,000	4,920,000	5,910,000	-990,000	-16.75	52,466,459	51,151,000	1,315,459	2.57
公庫撥款收入	462	52,354,000	4,920,000	5,910,000	-990,000	-16.75	52,466,459	51,151,000	1,315,459	2.57
教學收入	4S	1,160,000	30,309		30,309		357,909	459,000	-101,091	-22.02
學雜費收入	4S1	1,160,000	30,309		30,309		357,909	459,000	-101,091	-22.02
其他收入	4Y	70,000	186	10,000	-9,814	-98.14	68,632	40,000	28,632	71.58
雜項收入	4YY	70,000	186	10,000	-9,814	-98.14	68,632	40,000	28,632	71.58
基金用途	5	54,187,000	3,921,955	5,935,000	-2,013,045	-33.92	44,323,607	52,216,000	-7,892,393	-15.11
國民教育計畫	53	53,537,000	3,921,955	5,885,000	-1,963,045	-33.36	44,251,915	51,566,000	-7,314,085	-14.18
國民小學教育	532	53,537,000	3,921,955	5,885,000	-1,963,045	-33.36	44,251,915	51,566,000	-7,314,085	-14.18
建築及設備計畫	5M	650,000		50,000	-50,000	-100.00	71,692	650,000	-578,308	-88.97
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		50,000	-50,000	-100.00	71,692	125,000	-53,308	-42.65
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,047,540		1,047,540		8,663,616	-500,000	9,163,616	-1,832.72
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					10,824,482	750,430	10,074,052	1,342.44

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，致累計實際數大於預算數。3. 公庫撥款收入：因人事費繳回，致本月實際數小於預算數。4. 學雜費收入：因學生活動費繳庫，致本月實際數大於預算數；另因學生數低於預期，致累計實際數小於預算數。5. 雜項收入：因宿舍收入尚未繳庫，致本月實際數小於預算數；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。9. 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 9 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				3,921,955	5,885,000	-1,963,045	-33.36
		累計數				44,251,915	51,566,000	-7,314,085	-14.18
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				71,692	650,000	-578,308	-88.97

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 9 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	教學設備刻正規劃中。	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										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															
交通及運輸設備		25,000		-25,000										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											
購建中固定資產															
雜項設備		100,000	180,000	50,000	330,000	330,000	71,692		71,692	21.72	-258,308	-78.28	教學設備刻正規劃中。	妥適規劃，依校務需求進行分 配執行。	
雜項設備		100,000	180,000	50,000	330,000	330,000	71,692		71,692	21.72	-258,308	-78.28			
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 9 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	180,000		830,000	830,000	71,692		71,692	8.64	-758,308	-91.36		