

# 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 10 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	468,200	937,000	-468,800	-50.03	53,455,423	52,653,000	802,423	1.52
勞務收入	43	100,000					89,254	65,000	24,254	37.31
服務收入	431	100,000					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	468,000	468,000			52,934,459	51,619,000	1,315,459	2.55
公庫撥款收入	462	52,354,000	468,000	468,000			52,934,459	51,619,000	1,315,459	2.55
教學收入	4S	1,160,000		459,000	-459,000	-100.00	357,909	918,000	-560,091	-61.01
學雜費收入	4S1	1,160,000		459,000	-459,000	-100.00	357,909	918,000	-560,091	-61.01
其他收入	4Y	70,000	200	10,000	-9,800	-98.00	68,832	50,000	18,832	37.66
雜項收入	4YY	70,000	200	10,000	-9,800	-98.00	68,832	50,000	18,832	37.66
基金用途	5	54,187,000	6,818,593	937,000	5,881,593	627.70	51,142,200	53,153,000	-2,010,800	-3.78
國民教育計畫	53	53,537,000	6,758,293	937,000	5,821,293	621.27	51,010,208	52,503,000	-1,492,792	-2.84
國民小學教育	532	53,537,000	6,758,293	937,000	5,821,293	621.27	51,010,208	52,503,000	-1,492,792	-2.84
建築及設備計畫	5M	650,000	60,300		60,300		131,992	650,000	-518,008	-79.69
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	60,300		60,300		131,992	125,000	6,992	5.59
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-6,350,393		-6,350,393		2,313,223	-500,000	2,813,223	-562.64
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					4,474,089	750,430	3,723,659	496.20

註：1. 服務收入：因非預期場租收入，致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. 學雜費收入：因學費尚未繳庫，致本月實際數小於預算數；另因學生數低於預期，致累計實際數小於預算數。4. 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。5. 國民小學教育：因發放教師考績，致本月實際數大於預算數。6. 營建及修建工程：尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。7. 其他設備：因教學急需先行購買，致本月實際數大於預算數；另部分尚在規劃中，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 10 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				6,758,293	937,000	5,821,293	621.27
		累計數				51,010,208	52,503,000	-1,492,792	-2.84
建築及設備計畫		本月數				60,300	0	60,300	0.00
		累計數				131,992	650,000	-518,008	-79.69

13305-3

[illegible]

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 10 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	131,992		131,992	15.90	-698,008	-84.10		