

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 11 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	3,855,130	668,000	3,187,130	477.12	57,310,553	53,321,000	3,989,553	7.48
勞務收入	43	100,000	1,200	15,000	-13,800	-92.00	90,454	80,000	10,454	13.07
服務收入	431	100,000	1,200	15,000	-13,800	-92.00	90,454	80,000	10,454	13.07
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	3,475,930	653,000	2,822,930	432.30	56,410,389	52,272,000	4,138,389	7.92
公庫撥款收入	462	52,354,000	3,475,930	653,000	2,822,930	432.30	56,410,389	52,272,000	4,138,389	7.92
教學收入	4S	1,160,000	378,000		378,000		735,909	918,000	-182,091	-19.84
學雜費收入	4S1	1,160,000	378,000		378,000		735,909	918,000	-182,091	-19.84
其他收入	4Y	70,000					68,832	50,000	18,832	37.66
雜項收入	4YY	70,000					68,832	50,000	18,832	37.66
基金用途	5	54,187,000	4,489,857	668,000	3,821,857	572.13	55,632,057	53,821,000	1,811,057	3.36
國民教育計畫	53	53,537,000	4,474,857	668,000	3,806,857	569.89	55,485,065	53,171,000	2,314,065	4.35
國民小學教育	532	53,537,000	4,474,857	668,000	3,806,857	569.89	55,485,065	53,171,000	2,314,065	4.35
建築及設備計畫	5M	650,000	15,000		15,000		146,992	650,000	-503,008	-77.39
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	15,000		15,000		146,992	125,000	21,992	17.59
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-634,727		-634,727		1,678,496	-500,000	2,178,496	-435.70
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					3,839,362	750,430	3,088,932	411.62

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；另因非預期場租收入，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. 公庫撥款收入：因中央補助款撥入，致本月實際數大於預算數。4. 學雜費收入：因幼兒園學費繳庫，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：因分配數較少，致本月實際數大於預算數。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. 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 11 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				4,474,857	668,000	3,806,857	569.89
		累計數				55,485,065	53,171,000	2,314,065	4.35
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				146,992	650,000	-503,008	-77.39

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 11 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	146,992		146,992	17.71	-683,008	-82.29		