

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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	54,098,000	-432,572	721,000	-1,153,572	-160.00	54,550,691	53,726,000	824,691	1.53
勞務收入	43	130,000	17,570		17,570		59,870	110,000	-50,130	-45.57
服務收入	431	130,000	17,570		17,570		59,870	110,000	-50,130	-45.57
財產收入	45	3,000					6,320	1,000	5,320	532.00
財產處分收入	451						5,437		5,437	
利息收入	454	3,000					883	1,000	-117	-11.70
政府撥入收入	46	52,863,000	-450,142	721,000	-1,171,142	-162.43	53,563,906	52,767,000	796,906	1.51
公庫撥款收入	462	52,863,000	-450,142	721,000	-1,171,142	-162.43	53,563,906	52,767,000	796,906	1.51
教學收入	4S	1,042,000					858,733	818,000	40,733	4.98
學雜費收入	4S1	1,042,000					858,733	818,000	40,733	4.98
其他收入	4Y	60,000					61,862	30,000	31,862	106.21
雜項收入	4YY	60,000					61,862	30,000	31,862	106.21
基金用途	5	54,198,000	4,476,282	771,000	3,705,282	480.58	54,506,038	53,826,000	680,038	1.26
國民教育計畫	53	54,048,000	4,421,797	771,000	3,650,797	473.51	54,406,553	53,676,000	730,553	1.36
國民小學教育	532	54,048,000	4,421,797	771,000	3,650,797	473.51	54,406,553	53,676,000	730,553	1.36
建築及設備計畫	5M	150,000	54,485		54,485		99,485	150,000	-50,515	-33.68
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	135,000	54,485		54,485		99,485	135,000	-35,515	-26.31
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-4,908,854	-50,000	-4,858,854	9,717.71	44,653	-100,000	144,653	-144.65
期初基金餘額	71	1,660,866					1,283,466	1,660,866	-377,400	-22.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,560,866					1,328,119	1,560,866	-232,747	-14.91

註：1. 服務收入：因非預期場租收入，致本月實際數大於預算數；另因校園未開放，場租收入銳減，致累計實際數小於預算數。

2. 財產處分收入：係非預期報廢財產收入，致累計實際數大於預算數。

3. 利息收入：係利息收入不如預期，致累計實際數小於預算數。

4. 公庫撥款收入：係用人費用繳回教育局，致本月實際數小於預算數。

5. 雜項收入：因收回109年人事費用繳庫，致累計實際數大於預算數。

6. 國民小學教育：因學校業務需求，致本月實際數大於預算數。

7. 交通及運輸設備：係尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。

8. 其他設備：因學校急需購置設備，致本月實際數大於預算數；另設備尚在規劃中，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 110 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				4,421,797	771,000	3,650,797	473.51
		累計數				54,406,553	53,676,000	730,553	1.36
建築及設備計畫		本月數				54,485	0	54,485	0.00
		累計數				99,485	150,000	-50,515	-33.68

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

13305-4

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 月份

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		150,000	79,000		229,000	150,000	99,485		99,485	66.32	-50,515	-33.68		