

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 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	54,098,000	1,284,602	372,000	912,602	245.32	55,835,293	54,098,000	1,737,293	3.21
勞務收入	43	130,000		20,000	-20,000	-100.00	59,870	130,000	-70,130	-53.95
服務收入	431	130,000		20,000	-20,000	-100.00	59,870	130,000	-70,130	-53.95
財產收入	45	3,000	935	2,000	-1,065	-53.25	7,255	3,000	4,255	141.83
財產處分收入	451						5,437		5,437	
利息收入	454	3,000	935	2,000	-1,065	-53.25	1,818	3,000	-1,182	-39.40
政府撥入收入	46	52,863,000	1,150,967	96,000	1,054,967	1,098.92	54,714,873	52,863,000	1,851,873	3.50
公庫撥款收入	462	52,863,000	1,150,967	96,000	1,054,967	1,098.92	54,714,873	52,863,000	1,851,873	3.50
教學收入	4S	1,042,000	57,000	224,000	-167,000	-74.55	915,733	1,042,000	-126,267	-12.12
學雜費收入	4S1	1,042,000	57,000	224,000	-167,000	-74.55	915,733	1,042,000	-126,267	-12.12
其他收入	4Y	60,000	75,700	30,000	45,700	152.33	137,562	60,000	77,562	129.27
雜項收入	4YY	60,000	75,700	30,000	45,700	152.33	137,562	60,000	77,562	129.27
基金用途	5	54,198,000	1,744,122	372,000	1,372,122	368.85	56,250,160	54,198,000	2,052,160	3.79
國民教育計畫	53	54,048,000	1,619,122	372,000	1,247,122	335.25	56,025,675	54,048,000	1,977,675	3.66
國民小學教育	532	54,048,000	1,619,122	372,000	1,247,122	335.25	56,025,675	54,048,000	1,977,675	3.66
建築及設備計畫	5M	150,000	125,000		125,000		224,485	150,000	74,485	49.66
交通及運輸設備	5M3	15,000	40,000		40,000		40,000	15,000	25,000	166.67
其他設備	5M4	135,000	85,000		85,000		184,485	135,000	49,485	36.66
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-459,520		-459,520		-414,867	-100,000	-314,867	314.87
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					868,599	1,560,866	-692,267	-44.35

- 註：1. 服務收入：因校園未開放，場租收入銳減，致本月及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，致本月及累計實際數小於預算數。
 4. 公庫撥款收入：係預算數分配不足，致本月實際數大於預算數。
 5. 學雜費收入：因幼生招生不足，致本月及累計實際數小於預算數。
 6. 雜項收入：因宿舍收入繳庫，致本月實際數大於預算數；另收回109年人事費用繳庫，致累計實際數大於預算數。
 7. 國民教育計畫：因學校業務需求，致本月實際數大於預算數。
 8. 建築及設備計畫：因學校於本月購置設備，致本月實際數大於預算數；另補辦預算，致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 110 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				1,619,122	372,000	1,247,122	335.25
		累計數				56,025,675	54,048,000	1,977,675	3.66
建築及設備計畫		本月數				125,000	0	125,000	0.00
		累計數				224,485	150,000	74,485	49.66

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 110 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														
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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		20,000		-20,000										
機械及設備		20,000		-20,000										
購建中固定資產														
交通及運輸設備		15,000		25,000	40,000	40,000	40,000		40,000	100.00				
交通及運輸設備		15,000		25,000	40,000	40,000	40,000		40,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		115,000	79,000	-5,000	189,000	189,000	184,485		184,485	97.61	-4,515	-2.39		
雜項設備		115,000	79,000	-5,000	189,000	189,000	184,485		184,485	97.61	-4,515	-2.39		
購建中固定資產														
總計		150,000	79,000		229,000	229,000	224,485		224,485	98.03	-4,515	-1.97		