

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 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	54,098,000	1,349,533	1,128,000	221,533	19.64	54,983,263	53,005,000	1,978,263	3.73
勞務收入	43	130,000		30,000	-30,000	-100.00	42,300	110,000	-67,700	-61.55
服務收入	431	130,000		30,000	-30,000	-100.00	42,300	110,000	-67,700	-61.55
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	899,000	689,000	210,000	30.48	54,014,048	52,046,000	1,968,048	3.78
公庫撥款收入	462	52,863,000	899,000	689,000	210,000	30.48	54,014,048	52,046,000	1,968,048	3.78
教學收入	4S	1,042,000	450,533	409,000	41,533	10.15	858,733	818,000	40,733	4.98
學雜費收入	4S1	1,042,000	450,533	409,000	41,533	10.15	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	4,470,008	1,128,000	3,342,008	296.28	50,029,756	53,055,000	-3,025,244	-5.70
國民教育計畫	53	54,048,000	4,425,008	1,128,000	3,297,008	292.29	49,984,756	52,905,000	-2,920,244	-5.52
國民小學教育	532	54,048,000	4,425,008	1,128,000	3,297,008	292.29	49,984,756	52,905,000	-2,920,244	-5.52
建築及設備計畫	5M	150,000	45,000		45,000		45,000	150,000	-105,000	-70.00
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	135,000	45,000		45,000		45,000	135,000	-90,000	-66.67
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-3,120,475		-3,120,475		4,953,507	-50,000	5,003,507	-10,007.01
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					6,236,973	1,610,866	4,626,107	287.18

註：1. 服務收入：因校園未開放，無場租收入，致本月及累計實際數小於預算數。

2. 利息收入：係利息收入不如預期，致累計實際數小於預算數。

3. 學雜費收入：因幼生人數較預期增加，致本月實際數大於預算數。

4. 國民小學教育：因學校業務需求，致本月實際數大於預算數。

5. 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。

6. 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。

7. 公庫撥款收入：係中央補助款撥入，致本月實際數大於預算數。

8. 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。

9. 交通及運輸設備：係尚在規劃中，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 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				4,425,008	1,128,000	3,297,008	292.29
		累計數				49,984,756	52,905,000	-2,920,244	-5.52
建築及設備計畫		本月數				45,000	0	45,000	0.00
		累計數				45,000	150,000	-105,000	-70.00

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 110 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		150,000	79,000		229,000	150,000	45,000		45,000	30.00	-105,000	-70.00		