

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 6 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	6,586,777	4,445,000	2,141,777	48.18	39,412,407	36,739,000	2,673,407	7.28
勞務收入	43	130,000					42,300	30,000	12,300	41.00
服務收入	431	130,000					42,300	30,000	12,300	41.00
財產收入	45	3,000	5,437	1,000	4,437	443.70	5,437	1,000	4,437	443.70
財產處分收入	451		5,437		5,437		5,437		5,437	
利息收入	454	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	52,863,000	6,573,008	4,444,000	2,129,008	47.91	38,902,698	36,299,000	2,603,698	7.17
公庫撥款收入	462	52,863,000	6,573,008	4,444,000	2,129,008	47.91	38,902,698	36,299,000	2,603,698	7.17
教學收入	4S	1,042,000					408,200	409,000	-800	-0.20
學雜費收入	4S1	1,042,000					408,200	409,000	-800	-0.20
其他收入	4Y	60,000	8,332		8,332		53,772		53,772	
雜項收入	4YY	60,000	8,332		8,332		53,772		53,772	
基金用途	5	54,198,000	3,740,262	4,445,000	-704,738	-15.85	31,682,034	36,739,000	-5,056,966	-13.76
國民教育計畫	53	54,048,000	3,740,262	4,445,000	-704,738	-15.85	31,682,034	36,654,000	-4,971,966	-13.56
國民小學教育	532	54,048,000	3,740,262	4,445,000	-704,738	-15.85	31,682,034	36,654,000	-4,971,966	-13.56
建築及設備計畫	5M	150,000						85,000	-85,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	135,000						85,000	-85,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,846,515		2,846,515		7,730,373		7,730,373	
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					9,013,839	1,660,866	7,352,973	442.72

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. 財產處分收入：係非預期報廢財產收入，致本月及累計實際數大於預算數。

3. 利息收入：係利息收入尚未繳庫，致本月及累計實際數小於預算數。

4. 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。

5. 雜項收入：因109年以代收代付執行無須繳回剩餘款繳庫，致本月實際數大於預算數；另因收回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：因撙節支用，致本月及累計實際數小於預算數。

7. 其他設備：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 6 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				3,740,262	4,445,000	-704,738	-15.85
		累計數				31,682,034	36,654,000	-4,971,966	-13.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	85,000	-85,000	-100.00

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 6 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			150,000	85,000					-85,000	100.00		