

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 8 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	4,918,210	4,913,000	5,210	0.11	49,039,850	46,266,000	2,773,850	6.00
勞務收入	43	130,000					42,300	60,000	-17,700	-29.50
服務收入	431	130,000					42,300	60,000	-17,700	-29.50
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	4,913,000	4,913,000			48,524,048	45,766,000	2,758,048	6.03
公庫撥款收入	462	52,863,000	4,913,000	4,913,000			48,524,048	45,766,000	2,758,048	6.03
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	5,210		5,210		58,982	30,000	28,982	96.61
雜項收入	4YY	60,000	5,210		5,210		58,982	30,000	28,982	96.61
基金用途	5	54,198,000	3,897,264	4,963,000	-1,065,736	-21.47	39,582,530	46,316,000	-6,733,470	-14.54
國民教育計畫	53	54,048,000	3,897,264	4,963,000	-1,065,736	-21.47	39,582,530	46,216,000	-6,633,470	-14.35
國民小學教育	532	54,048,000	3,897,264	4,963,000	-1,065,736	-21.47	39,582,530	46,216,000	-6,633,470	-14.35
建築及設備計畫	5M	150,000						100,000	-100,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	135,000						85,000	-85,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,020,946	-50,000	1,070,946	-2,141.89	9,457,320	-50,000	9,507,320	-19,014.64
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					10,740,786	1,610,866	9,129,920	566.77

註：1. 服務收入：因校園未開放，無場租收入，致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. 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。

4. 其他設備：係尚在規劃中，致累計實際數小於預算數。

5. 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。

6. 雜項收入：因收回109年人事費用繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。

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。

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 8 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				3,897,264	4,963,000	-1,065,736	-21.47
		累計數				39,582,530	46,216,000	-6,633,470	-14.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-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 8 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	100,000					-100,000	100.00		