

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 2 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	4,513,000	4,512,000	1,000	0.02	18,033,000	18,031,000	2,000	0.01
勞務收入	43	130,000					1,000		1,000	
服務收入	431	130,000					1,000		1,000	
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	52,863,000	4,513,000	4,512,000	1,000	0.02	18,032,000	18,031,000	1,000	0.01
公庫撥款收入	462	52,863,000	4,513,000	4,512,000	1,000	0.02	18,032,000	18,031,000	1,000	0.01
教學收入	4S	1,042,000								
學雜費收入	4S1	1,042,000								
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	54,198,000	4,141,082	4,512,000	-370,918	-8.22	15,214,941	18,031,000	-2,816,059	-15.62
國民教育計畫	53	54,048,000	4,141,082	4,512,000	-370,918	-8.22	15,214,941	18,031,000	-2,816,059	-15.62
國民小學教育	532	54,048,000	4,141,082	4,512,000	-370,918	-8.22	15,214,941	18,031,000	-2,816,059	-15.62
建築及設備計畫	5M	150,000								
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	135,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	371,918		371,918		2,818,059		2,818,059	
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					4,101,525	1,660,866	2,440,659	146.95

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. 國民小學教育：因撙節支用，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 2 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				4,141,082	4,512,000	-370,918	-8.22
		累計數				15,214,941	18,031,000	-2,816,059	-15.62

13305-3

[illegible]