

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 4 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	4,726,030	4,997,000	-270,970	-5.42	27,518,530	27,765,000	-246,470	-0.89
勞務收入	43	130,000	18,800	30,000	-11,200	-37.33	42,300	30,000	12,300	41.00
服務收入	431	130,000	18,800	30,000	-11,200	-37.33	42,300	30,000	12,300	41.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	52,863,000	4,661,790	4,558,000	103,790	2.28	27,430,790	27,326,000	104,790	0.38
公庫撥款收入	462	52,863,000	4,661,790	4,558,000	103,790	2.28	27,430,790	27,326,000	104,790	0.38
教學收入	4S	1,042,000		409,000	-409,000	-100.00		409,000	-409,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,042,000		409,000	-409,000	-100.00		409,000	-409,000	-100.00
其他收入	4Y	60,000	45,440		45,440		45,440		45,440	
雜項收入	4YY	60,000	45,440		45,440		45,440		45,440	
基金用途	5	54,198,000	4,583,662	4,997,000	-413,338	-8.27	23,814,007	27,765,000	-3,950,993	-14.23
國民教育計畫	53	54,048,000	4,583,662	4,912,000	-328,338	-6.68	23,814,007	27,680,000	-3,865,993	-13.97
國民小學教育	532	54,048,000	4,583,662	4,912,000	-328,338	-6.68	23,814,007	27,680,000	-3,865,993	-13.97
建築及設備計畫	5M	150,000		85,000	-85,000	-100.00		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		85,000	-85,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	142,368		142,368		3,704,523		3,704,523	
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					4,987,989	1,660,866	3,327,123	200.32

註：1. 服務收入：因場租收入不如預期，致本月實際數小於預算數；另因非預期場租收入，致累計實際數大於預算數。

2. 學雜費收入：因幼兒園學費尚未繳庫，致本月及累計實際數小於預算數。

3. 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。

4. 國民小學教育：因撙節支用，致累計實際數小於預算數。

5. 其他設備：因尚在規劃中，致本月及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 4 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				4,583,662	4,912,000	-328,338	-6.68
		累計數				23,814,007	27,680,000	-3,865,993	-13.97
建築及設備計畫		本月數				0	85,000	-85,000	-100.00
		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 4 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		