

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 111 年 5 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	50,837,000	3,680,106	4,075,000	-394,894	-9.69	30,756,825	29,742,000	1,014,825	3.41
徵收及依法分配收入	41						22,000		22,000	
違規罰款收入	415						22,000		22,000	
勞務收入	43	130,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	130,000						20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	49,602,000	3,625,000	3,625,000			30,168,919	29,272,000	896,919	3.06
公庫撥款收入	462	49,602,000	3,625,000	3,625,000			30,168,919	29,272,000	896,919	3.06
教學收入	4S	1,042,000	47,400	450,000	-402,600	-89.47	558,200	450,000	108,200	24.04
學雜費收入	4S1	1,042,000	47,400	450,000	-402,600	-89.47	558,200	450,000	108,200	24.04
其他收入	4Y	60,000	7,706		7,706		7,706		7,706	
雜項收入	4YY	60,000	7,706		7,706		7,706		7,706	
基金用途	5	51,037,000	4,279,248	4,075,000	204,248	5.01	28,269,417	29,812,000	-1,542,583	-5.17
國民教育計畫	53	50,887,000	4,279,248	4,075,000	204,248	5.01	28,269,417	29,752,000	-1,482,583	-4.98
國民小學教育	532	50,887,000	4,279,248	4,075,000	204,248	5.01	28,269,417	29,752,000	-1,482,583	-4.98
建築及設備計畫	5M	150,000						60,000	-60,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	135,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-599,142		-599,142		2,487,408	-70,000	2,557,408	-3,653.44
期初基金餘額	71	1,183,466					868,599	1,183,466	-314,867	-26.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	983,466					3,356,007	1,113,466	2,242,541	201.40

註：1. 違規罰款收入：因廠商繳納查核違規罰款，致累計實際數大於預算數。
2. 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。
3. 學雜費收入：係幼生學費已先於4月繳庫，致本月實際數小於預算數；另幼生人數較預期增加，致累計實際數大於預算數。
4. 雜費收入：係110年以代收代付執行無須繳回剩餘款繳庫，致本月及累計實際數大於預算數。
5. 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 111 年 5 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				4,279,248	4,075,000	204,248	5.01
		累計數				28,269,417	29,752,000	-1,482,583	-4.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-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 111 年 5 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	60,000					-60,000	100.00		