

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 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	50,837,000	6,353,772	3,987,000	2,366,772	59.36	37,110,597	33,729,000	3,381,597	10.03
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	1,118	1,000	118	11.80	1,118	1,000	118	11.80
利息收入	454	3,000	1,118	1,000	118	11.80	1,118	1,000	118	11.80
政府撥入收入	46	49,602,000	6,352,654	3,986,000	2,366,654	59.37	36,521,573	33,258,000	3,263,573	9.81
公庫撥款收入	462	49,602,000	6,352,654	3,986,000	2,366,654	59.37	36,521,573	33,258,000	3,263,573	9.81
教學收入	4S	1,042,000					558,200	450,000	108,200	24.04
學雜費收入	4S1	1,042,000					558,200	450,000	108,200	24.04
其他收入	4Y	60,000					7,706		7,706	
雜項收入	4YY	60,000					7,706		7,706	
基金用途	5	51,037,000	3,760,113	4,017,000	-256,887	-6.39	32,029,530	33,829,000	-1,799,470	-5.32
國民教育計畫	53	50,887,000	3,760,113	4,017,000	-256,887	-6.39	32,029,530	33,769,000	-1,739,470	-5.15
國民小學教育	532	50,887,000	3,760,113	4,017,000	-256,887	-6.39	32,029,530	33,769,000	-1,739,470	-5.15
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	2,593,659	-30,000	2,623,659	-8,745.53	5,081,067	-100,000	5,181,067	-5,181.07
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					5,949,666	1,083,466	4,866,200	449.13

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. 利息收入：因利息收入較預期增加，致本月及累計實際數大於預算數。
 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. 學雜費收入：係幼生人數較預期增加，致累計實際數大於預算數。
 6. 雜費收入：係110年以代收代付執行無須繳回剩餘款繳庫，致累計實際數大於預算數。
 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 111 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				3,760,113	4,017,000	-256,887	-6.39
		累計數				32,029,530	33,769,000	-1,739,470	-5.15
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 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	60,000					-60,000	100.00		