

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 7 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	3,830,876	4,174,000	-343,124	-8.22	40,941,473	37,903,000	3,038,473	8.02
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		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	130,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
財產收入	45	3,000					1,118	1,000	118	11.80
利息收入	454	3,000					1,118	1,000	118	11.80
政府撥入收入	46	49,602,000	3,830,876	4,024,000	-193,124	-4.80	40,352,449	37,282,000	3,070,449	8.24
公庫撥款收入	462	49,602,000	3,830,876	4,024,000	-193,124	-4.80	40,352,449	37,282,000	3,070,449	8.24
教學收入	4S	1,042,000		100,000	-100,000	-100.00	558,200	550,000	8,200	1.49
學雜費收入	4S1	1,042,000		100,000	-100,000	-100.00	558,200	550,000	8,200	1.49
其他收入	4Y	60,000		20,000	-20,000	-100.00	7,706	20,000	-12,294	-61.47
雜項收入	4YY	60,000		20,000	-20,000	-100.00	7,706	20,000	-12,294	-61.47
基金用途	5	51,037,000	3,727,561	4,049,000	-321,439	-7.94	35,757,091	37,878,000	-2,120,909	-5.60
國民教育計畫	53	50,887,000	3,711,561	4,034,000	-322,439	-7.99	35,741,091	37,803,000	-2,061,909	-5.45
國民小學教育	532	50,887,000	3,711,561	4,034,000	-322,439	-7.99	35,741,091	37,803,000	-2,061,909	-5.45
建築及設備計畫	5M	150,000	16,000	15,000	1,000	6.67	16,000	75,000	-59,000	-78.67
交通及運輸設備	5M3	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	135,000	16,000		16,000		16,000	60,000	-44,000	-73.33
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	103,315	125,000	-21,685	-17.35	5,184,382	25,000	5,159,382	20,637.53
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					6,052,981	1,208,466	4,844,515	400.88

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，致本月及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，致累計實際數大於預算數。
 4. 學雜費收入：係5月分配數較少於本月增加預算分配數，致本月實際數小於預算數。
 5. 雜費收入：因宿舍使用費尚未繳庫，致本月及累計實際數小於預算數。
 6. 交通及運輸設備：係尚在規劃中，致本月及累計實際數小於預算數。
 7. 其他設備：因配合教學業務需求，較晚採購，致本月實際數大於預算數；另尚在規劃中，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 7 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				3,711,561	4,034,000	-322,439	-7.99
		累計數				35,741,091	37,803,000	-2,061,909	-5.45
建築及設備計畫		本月數				16,000	15,000	1,000	6.67
		累計數				16,000	75,000	-59,000	-78.67

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 7 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	75,000	16,000		16,000	21.33	-59,000	-78.67		